

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余燕儿女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李锦魁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司原总经理林星 2019 年 9 月份因个人原因辞去总经理职务，现因公司经营发展需要，董事会聘任余锦女士为公司总经理。任职期限至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司法定代表人由董事长或总经理担任。现因公司经营发展需要，公司法定代表人拟由余燕儿女士变更为余锦女士。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 2 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议：1、《关于变更公司法定代表人的议案》、2、《关于修订〈公司章程〉的议案》、3、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日