

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：国融证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈遵炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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) 审议通过《公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号 2020-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-008、2020-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司资本公积金为 737,329.07 元，未分配利润 12,741,586.91 元。拟以公司截止 2019 年 12 月 31 日的股本 14,365,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股送红股 4 股、派现金 2 元。本方案实施后公司总股本将由 14,365,000 股增至 20,111,000 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

本方案实施后将修改公司章程中有关注册资本及股份的条款，并申请工商变更，将注册资本由 1,436.5 万元变更至 2,011.1 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，拟按法律规定的条款修改公司章程。具体内容详见公司于2020年4月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号2020-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向中国银行申请借款》议案

1.议案内容：

为了保障公司经营发展、项目投入等资金需求，公司拟于2020年度向中国银行申请总额700万元、期限一年的短期借款。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司2019年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月19日上午10:00-12:00在公司会议室召开2019年度

股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提名董事长陈遵炎先生兼任公司总经理。任职期限为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

- 1、修订的《深圳市久通物联科技股份有限公司章程》；
- 2、修订的《深圳市久通物联科技股份有限公司信息披露管理制度》。
- 3、深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日