

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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8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8月15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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度予以汇报。具体内容详见公司于2020年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度报告》（公告编号

2020-021)。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司向银行申请借款》议案

1.议案内容：

为了保障公司经营发展的资金需求，公司拟向东莞银行申请不超过 1700 万元的贷款、期限十年的长期借款，本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。贷款主要用于公司购买海谷科技大厦房产。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,500 万元的风险较低的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日