

证券代码：836872

证券简称：迈信物联

主办券商：山西证券

## 厦门迈信物联科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年10月19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：2018年10月9日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：梁士喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年11月18日届满，公司拟根据公司法等法律法规选举第二届董事会成员，至本次董事会召开日，公司未有收到公司股东提名新董事候选人的通知，因此继续提名公司第一届董事会成员为第二届董事会成员候选人。候选人如下：梁士喆、袁美华、蔡佳声、梁海翔、梁志强、付茂源、曾福

淦。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议以下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《厦门迈信物联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门迈信物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日