

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月8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11月8日以选举产生的新一届董事会董事成员同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第一次会议。
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

同意选举梁士喆先生为公司第二届董事会董事长。任期三年。自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，梁士喆先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任梁士喆先生为公司总经理。任期三年。自本议案通过之日起计算。经公司核查，梁士喆先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

同意聘任蔡佳声先生为公司财务总监。任期三年。自本议案通过之日起计算。经公司核查，蔡佳声不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

同意聘任袁美华女士为公司第二届董事会董事会秘书。任期三年。自本议案通过之日起计算。经公司核查，袁美华不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《厦门迈信物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门迈信物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日