

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第三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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓冬
- 6.会议列席人员（如有）：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于控股股东与配偶为公司申请杭州银行北京中关村支行综合授信3000万提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟申请杭州银行北京中关村支行综合授信3000万，公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。最终以银

行审批结果为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联担保公告》（公告编号：2018-035）。

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：

该议案涉及关联交易，董事长张晓冬及董事张文杰作为关联董事回避表决。

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《关于控股股东与配偶为公司申请中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 990 万综合授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟申请中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 990 万综合授信，公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。最终以银行审批结果为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联担保公告》（公告编号：2018-035）。

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：

该议案涉及关联交易，董事长张晓冬及董事张文杰作为关联董事回避表决。

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《关于控股股东与配偶为公司申请中国银行股份有限公司北京石景山支行或交通银行股份有限公司北京通州支行 1000 万综合授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟申请中国银行股份有限公司北京石景山支行或交通银行股份有限公司北京通州支行 1000 万综合授信，北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“石创同盛”）为公司该笔授信提供担保，同时公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证，并向石创同盛承担反担保连带保证责任。最终以银行审批结果为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联担保公告》(公告编号：2018-035)。

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：

该议案涉及关联交易，董事长张晓冬及董事张文杰作为关联董事回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 21 日 14:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-036)。

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：

本项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

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日