

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司 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12月24日
- 2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路6号4楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室
- 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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》的有关规定，公司

董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事余燕儿为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长余燕儿提名，董事会拟继续聘请董事林星担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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，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。

（三）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东西奥物联网科技股份有限公司董事会秘书李健已于 2018 年 11 月 8 日辞职，根据公司《信息披露事务管理制度》有关规定，董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，由公司董事会指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露，现由董事会指定财务经理岑萌丽负责公司信息披露事务并披露。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司总经理林星的提名，董事会拟聘任吴玩为公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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，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。

（五）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-054）。

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，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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度向银行借款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行机构申请借款，银行借款用于补充日

常经营所需的短期流动资金、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务,本次计划申请的银行借款额度不超过人民币 300 万元,公司第一大股东、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司 2019 年度向银行借款暨关联担保的公告》(公告编号 2018-055)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议本议案时,根据公司章程,公司第一大股东、总经理林星为上述申请的银行借款无偿提供连带责任担保涉及关联交易,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。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司的发展要求,拟将公司章程“第九条”、“第一百零九条”进行修改,具体修改内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的广东西奥物联网科技股份有限公司《关于修改公司章程的公告》(公告编号 2018-056)。

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,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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议 1、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；2、《关于公司 2019 年度向

银行借款暨关联担保的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》。

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，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。

三、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日