

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：董事长骆铁
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为了适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，结合公司实际情况，公司拟更换会计师事务所并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于更换第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员张伟杰先生、程文文先生由于个人原因辞去公司董事职务。

董事会同意张伟杰先生、程文文先生辞去董事职务，并提名洪新华先生、付立群女士为第二届董事会董事候选人，任期为本届董事会的剩余任期。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于取消公司董事会专门委员会及废止<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，现由于公司第一届董事会专门委员会任期已届满，结合公司的经营管理需要，公司董事会拟取消董事会专门委员会并废止《公司董事会专门委员会工作细则》，故公司不再选举第二届董事会专门委员会委员。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理结构调整，骆铁先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。

董事会同意骆铁先生辞去总经理职务并聘任原在公司担任副总经理的洪新华先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，洪新华先生出任公司总经理后不再担任公司副总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2019 年 1 月 11 日（星期五）上午 9: 30 在公司大会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-050

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日