

证券代码：430185

证券简称：普瑞物联

主办券商：东北证券

## 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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8月14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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠晓
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年8月14日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-021）。

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，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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 29 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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：

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

《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号：2018-018

北京普瑞塞特物联科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日