

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月13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7月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长任威伦先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司因第二届董事会已过任期，需进行董事会换届选举。现董事会推选任威伦、金燕、潘迪、苏婕、李保城(以上人员均为连任)为公司第三届董事会候选董事。简历信息详见附件1。

2.议案表决结果：

(1) 任威伦

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 金燕

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

(3) 潘迪

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

(4) 苏婕

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

(5) 李保城

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3.回避表决情况：

无

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 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会编制公司 2018 年半年度报告。

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：

无

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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为增强公司综合竞争力，公司拟出资 100 万元，设立全资子公司天津泰合鼎川物联科技有限公司。本次对外投资方式为现金出资，出资来源为自有资金。以上信息以工商登记为准。本次对外投资内容详见《对外投资公告》（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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见《泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》公告。

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：

无

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

(一) 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决议；

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日

附件 1：第三届董事会候选董事简历

任威伦，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 8 月，毕业于中国海洋大学工商管理专业，学士学位；2003 年 12 月，毕业于英国拉夫堡大学营销与管理学专业，硕士学位；2009 年至今，北京交通大学产业经济学专业，博士在读。2004 年 3 月至 2005 年 5 月，任青岛城市建设集团股份有限公司物业销售公司销售部经理；2005 年 6 月至 2006 年 4 月，任西安汉斯集团销售公司总经理助理、市场部总监；2006 年 5 月至 2007 年 2 月，任时代导航(中国)科技有限公司 TV Guide 事业部总经理；2007 年 3 月至 2015 年 6 月，任数位港湾科技(北京)有限公司执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任数位港湾科技(北京)有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司董事长、总经理；2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日，任公司董事长、总经理。

金燕，女，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月，毕业于青岛大学工商管理专业，学士学位；2012 年 6 月，毕业于大连理工大学软件工程专业，硕士学位；2006 年 5 月至 2007 年 2 月，任北京九略管理咨询有限公司助理咨询顾问；2007 年 3 月至 2014 年 12 月，任数位港湾科技(北京)有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司监事；2015 年 7 月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司财务总监；2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日，任公司董事、财务总监、董事会秘书。

潘迪，男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月，毕业于复旦大学法学院法律专业，学士学位。2004 年 9 月至 2005 年 10 月，任普华永道会计师事务所税务顾问；2005 年 10 月至 2006 年 12 月，任微软中国有限公司法律顾问；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，任金杜律师事务所证券律师；2010 年 1 月至今，任上海景林投资管理有限公司副总裁、董事总经理。2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日，兼任公司董事。

苏婕，女，1987 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月，毕业于中国农业大学观赏园艺与园林系专业，学士学位；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任安利(中国)日用品有限公司业务助理；2010 年 5 月至 2011 年 5 月，任北

京万方程水利有限公司总经理助理;2011年6月至2014年1月，任数位港湾科技(北京)有限公司总经理助理;2014年2月至今，先后担任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司董事长助理、行业客户总监、市场部总监；2015年6月15日至2018年6月14日，任公司董事。

李保城，男，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月，毕业于北京航空航天大学自动化专业，学士学位;2015年3月，毕业于中国科学院大学项目管理专业，硕士学位。2006年7月至2008年4月，任曙光信息产业股份有限公司大客户经理;2008年5月至2010年7月，任北京锡恩企业管理顾问有限公司咨询顾问;2010年7月至2014年12月，任数位港湾科技(北京)有限公司管理中心总监;2015年1月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司管理中心总监；2015年6月15日至2018年6月14日，任公司董事。