

## 上海英内物联网科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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16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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李杏明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海英内物联网科技股份有限公司章程》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《关于提名李杏明先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李杏明先生继续担任公司第二届

董事会董事。

经股东大会审议通过后，李杏明先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李杏明先生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。

（二）审议通过《关于提名李权谨先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 2 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李权谨先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李权谨先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李权谨先生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《关于提名金晨姿女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 2 日届满，现根据《公司法》《公

公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金晨姿女士继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，金晨姿女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

金晨姿女士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。

#### （四）审议通过《关于提名陈闪先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 2 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名陈闪先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，陈闪先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

陈闪先生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。

#### （五）审议通过《关于提名周水文先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 2 日，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名周水文先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，周水文先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

周水文先生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。

#### （六）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《上海英内物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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。

#### （七）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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。

(八) 审议通过《关于向全资子公司英内物联网科技启东有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为充实子公司资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足公司战略发展规划和业务发展需要，拟将全资子公司英内物联网科技启东有限公司注册资本增加到人民币 11,000 万元，即英内物联网科技启东有限公司新增注册资本 3,300 万元，其中公司以自有货币资金认缴出资 3,300 万元。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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

1、《上海英内物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

公告编号：2018-020

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日