

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：兴业证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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20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09日，书面或邮件。
5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：钟洁女士、张燕珍女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》内容详见《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

《公司 2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与 2018 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 7 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）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》

（二）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（三）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日