

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源

江苏物润船联网络股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司6楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱光辉
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年上半年经营情况编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏物润船联网络股份有限公司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《关于拟向交通银行申请信用贷款并由实际控制人进行担保》议案

1.议案内容：

为快速扩大公司业务，扩大市场份额，并补充公司流动资金，公司拟向交通银行张家港保税区支行申请金额为人民币 500 万元的信用贷款，并由朱光辉先生为其进行信用担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱光辉，朱政回避表决。

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《关于申请续办增值电信业务经营许可证》议案

1.议案内容：

公司增值电信业务经营许可证（编号苏 B1.B2-20140002）即将到期，公司现需启动续办程序，并向通信管理局提交相关资料。

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。

(四) 审议通过《召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏物润船联网络股份有限公司 2018 年第三次临

时股东大会通知公告》（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，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

《江苏物润船联网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日