

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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23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20日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：骆铁
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于选举骆铁为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名骆铁先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任骆铁为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名骆铁先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任洪新华和刘鉴为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据总经理的提名，拟聘任洪新华、刘鉴担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

(1) 聘任洪新华担任公司副总经理

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任刘鉴担任公司副总经理

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。

(四) 审议通过《关于聘任骆苗蓉为公司董事会秘书并代理财务总监职务的议案》
议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名骆苗蓉女士担任公司董事会秘书，并由其代理财务总监职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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。

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

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门骐俊物联科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。

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

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日