

北京博大光通物联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖原
6. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了优化产业布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，根据自身发展的需要，拟注销杭州微物网络技术有限公司。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了优化产业布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，根据自身发展的需要，拟注销南京光通物联技术有限公司。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京博大光通物联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日