

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日10:00
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：沈卫民
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容

2017年5月27日，公司因资金周转需要向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请统一授信额度4000万元，授信有效期一年，自2017年5月27日至2018年5月26日止。具体为：1、综合授信额度800万元，授信品种为短期流动资金贷款，贷款利率原则上不低于基准利率上浮40%（最终根据贷款利率审批表意见执行），额度由深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）、沈卫民、刘祖芳提供连带保证担保；2、低风险业务额度3200万元，授信额度品种为银票等，全额质押方式。

2017年6月1日，江苏银行800万元的贷款已经放款至公司账户，用于补充公司流动资金需求，现在补充确认该笔关联交易。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事沈卫民、刘祖芳回避表决。

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《关于选举吴海晖、骆传伏为公司董事的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，董事会拟提请选举吴海晖、骆传伏为公司第一届董事会董事，任期为自公司股东大会批准日至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于同意注销参股公司深圳市君合道宽投资有限公司及其全资子公司深圳市中智联智能科技有限公司的议案》

1、议案内容

深圳市君合道宽投资有限公司（以下简称“君合道宽”）为公司的参股公司，公司持有君合道宽 33%的股份比例，深圳市中智联智能科技有限公司（以下简称“中智联”）为君合道宽的全资子公司，因此中智联亦为公司参股 33%的参股公司。

为规范公司的内部治理结构、防范和控制关联交易，经协商君合道宽各方股东一致同意注销君合道宽及其子公司中智联。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司修改董事会人数后，修改《公司章程》如下：

修改前：“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，董事会全部由股东大会选举产生。”

修改后：“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成，董事会全部由股东大会选举产生。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

公司修改董事会人数后，修改《董事会议事规则》如下：

修改前：“第四条 董事会由 5 名董事组成。”

修改后：“第四条 董事会由 7 名董事组成。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本公司拟于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第五次临时股东大会。本次股东大会审议的议案包括：

- （1）审议《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
- （2）审议《关于选举吴海晖、骆传伏为公司董事的议案》
- （3）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （4）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日