

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月10日
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司(以下简称“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7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7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《关于预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司关联方为公司向银行借款提供合计不超过人民币 6000 万元的担保，详情请参考公司于 2018 年 1 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统的公告《深圳市麦驰物联股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

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：

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《关于预计 2018 年度公司与关联方发生的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2018 年度公司与关联方发生的日常性关联交易的金额累计不超过 1 亿元人民币，详情请参考公司于 2018 年 1 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统的公告《深圳市麦驰物联股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事吴海晖回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司 2018 年度日常性关联交易的相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 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十九次会议决议；
特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日