

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国联证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月20日
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司会议室
- 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《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

由总经理汇报 2017 年度总经理工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

1、议案内容

将公司 2017 年度财务报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

将公司 2017 年度报告及其摘要予以汇报，编制了《深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年年度报告》及《深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计估计变更及前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司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) 中的《深圳市麦驰物联股份有限公司关于公司会计估计变更及前期会计差错更正的公告》(公告编号:2018-19)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

1、议案内容

具体内容详见公司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) 中的《深圳市麦驰物联股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-24)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为 2018 年年度审计机
构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年
度审计机构，负责年度报表审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司在 2015 年 3 月 12 日与青岛中房集团莱州中房有限公司(以下简称“莱州中房”)签署了合同金额为人民币 790,000.00 元的工程合同，2017 年度确认收入为人民币 176,304.27 元。

在上述收入确认发生期间，莱州中房为青岛中房集团股份有限公司（以下简称“青岛中房”）持股 72%的控股子公司，报告期内青岛中房的法定代表人、董事宿德春为公司董事，因此莱州中房系公司的关联方。

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：

关联董事宿德春回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于增加预计 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

结合上半年公司向银行借款情况及对下半年经营情况的预估，现拟在原预计关联方为公司提供不超过人民币 6000 万元的担保的基础上再

增加 4000 万，增加后预计公司关联方将为公司向银行借款提供合计不超过人民币 1 亿元的担保。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展所需，公司决定对 2017 年度利润不予分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议召开公司 2017 年年度股东大会。

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二十一次会议决议

特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2018年6月21日