

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4月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18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《公司拟与原主办券商国信证券股份有限公司、兴业银行深圳高新区支行签署〈募集资金三方监管协议之终止协议〉的议案》

1、议案内容

经第一届董事会第十八次会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过，及全国中小企业股份转让系统《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》的确认，自 2018 年 1 月 18 日起公司的持续督导主办券商由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）变更为国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）。

鉴于上述情况，公司拟与国信证券、兴业银行深圳高新区支行（以下简称“兴业银行”）解除《募集资金三方监管协议》，并签署《募集资金三方监管协议之终止协议》。

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《公司拟与承接主办券商国联证券股份有限公司、兴业银行深圳高新区支行签署〈募集资金三方监管协议（主办券商变更）〉的议案》

1、议案内容

经第一届董事会第十八次会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过，及全国中小企业股份转让系统《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》的确认，公司的持续督导主办券商已由国信证券变更为国联证券。

鉴于上述情况，公司拟与国联证券、兴业银行签署《募集资金三方监管协议（主办券商变更）》。

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 4 月 18 日