

## 深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月13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：董事长沈卫民先生
- 6、会议主持人：董事长沈卫民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、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3人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司拟定向发行2100万股股票，其中，珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海利岗”）与公司签署了股份认购协议，拟认

购公司本次定向发行的 1050 万股股票，占公司本次定向发行股票完成后公司股本总额的 15%，珠海利岗已向公司缴纳了股份认购款，公司本次定向发行股票事宜已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并提交材料，目前正在审核过程中。珠海利岗的普通合伙人及执行事务合伙人系保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”）。保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）、保利资本均为中国保利集团公司控制的企业，系关联方。因此，如本次定增完成，保利地产、保利置业将作为公司关联企业。

根据公司经营发展需要，公司于 2017 年度拟分别向保利地产、保利置业销售产品、商品及提供工程设计及施工服务等总金额分别不超过人民币 6000 万元、4000 万元。具体详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-36）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日