

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国信证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第三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.会议召开时间：2018年9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张晓冬
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国信股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《挂牌报价转让协议书》、《〈挂牌报价转让协议书〉之补充协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签署《北

京德鑫泉物联网科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除〈挂牌报价转让协议书〉及〈《挂牌报价转让协议书》之补充协议〉之协议书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《〈北京德鑫泉物联网科技股份有限公司关于与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了拟向全国中小企业股份转让系统提交的《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司关于与国信股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）进行充分沟通和友好协商后，国融证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国融证券达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 11 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）以可转股债权投资>的议案》

1.议案内容：

本议案详见 2018 年 9 月 26 日于全国中小企业股份转让指定系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司关于拟与北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）签订可转股债权投资协议的公

告》【公告编号： 2018-025】

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

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、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日