

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月3日
2. 会议召开地点：董事会议室
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7月27日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：董事长陈清锋
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围的议案》。

1. 议案内容：

增加经营范围：LED产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品加工、预包装食品加工；初级农产品的种植及销售；花卉、乔木的种植及销售；动产、不动产租赁业务、房屋租赁及物业管理。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

公司拟对《深圳市豪恩智能物联股份有限公司章程》进行修改，修改内容为经营范围，在原经营范围的基础上增加 LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品加工、预包装食品加工；初级农产品的种植及销售；花卉、乔木的种植及销售；动产、不动产租赁业务、房屋租赁及物业管理。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提请召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日