

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第四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：2019年8月28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：2019年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓冬
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》，公告编号为2019-047。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举张晓冬先生为公司第四届董事会董事长。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及相关人员的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。其具体组成情况如下：

选举张晓冬、张文杰、罗茁、石向欣、欧阳浩为公司第四届董事会战略委员会委员，其中张晓冬先生为召集人；

选举石向欣、欧阳浩、张晓冬为公司第四届董事会提名委员会委员，其中石向欣先生为召集人；

选举欧阳浩、薛健、张文杰为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中欧阳浩先生为召集人；

选举薛健、石向欣、张文杰为公司第四届董事会审计委员会委员，其中薛健女士为召集人。

以上人员任期与本届董事会任期一致。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日