

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月12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”）
- 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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

- 1、议案内容：为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用募集资金，公

司拟利用闲置募集资金购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的短期保本型理财产品。拟累计资金金额不超过人民币 5200 万元（含 5200 万元），经监事会发表明确同意意见，且股东大会审议通过后并授权公司管理层审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可以滚动使用，授权期限自本议案在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、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《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联担保的议案》

1. 议案内容：公司因日常经营资金周转需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 4300 万元的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司全资子公司深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）为公司提供连带责任保证担保；麦驰安防拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 1700 万元的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司及公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士为麦驰安防提供连带责任保证担保。董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的第三人具体办理相关事宜，协议日期以实际签署日为准。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联董事沈卫民回避表决。

3. 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 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会拟提请于 2017 年 7 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，就《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨关联担保的议案》提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 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

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日