

深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日10:00
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司(简称“公司”)会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：沈卫民
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司财务制度和信息披露制度的相关要求，现将公司 2017 年半年度报告提请董事会审议。公司半年度报告具体详情请参考 2017 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股转系统指定披露平台 www.neeq.com 上披露的公告《深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-58)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十七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 8 月 21 日