

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月11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”)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7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7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

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，详情请审阅议案附件《深圳市麦驰物联股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之协议书》。

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商国信证券充分沟通及友好协调，双方决定解除持续督导协议，并聘请国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的要求，公司需对与国信证券解除持续督导协议情况作出说明报告，详情请审阅议案附件《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》。

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳市麦驰物联股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司拟聘请国联证券担任承接主办券商并履行持续督导责任，详情请审阅议案附件《持续督导协议书》。

2、议案表决结果：

同意票 7 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公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1、议案内容

为便于公司更换持续督导主办券商工作的顺利进行，董事会拟提请股

东大会授权董事会办理本次更换主办券商相关事宜。包括但不限于：负责办理本次更换主办券商的所有程序，包括但不限于协议的签定、向监管机构报送文件、办理各种手续等；起草、修改、签署、执行任何与本次变更主办券商相关的协议、合同或必要的文件；聘请相关中介机构并决定其服务费用；办理与本次变更主办券商有关的其他事项；本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，负责年度报表审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议本次更换主办券商和会计师事务所相关的议案

2、议案表决结果：

同意票 7 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十八次会议决议；

(二)深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十八次会议记录；

(三)《深圳市麦驰物联股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之协议书》；

(四)《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》

(五)《持续督导协议书》。

特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日