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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2021年2月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月27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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于提名陈关亭先生为公司独立董事候选人》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2

号一独立董事》（简称《独董指引》）等相关规定，现提名陈关亭先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名姚建铨先生为公司独立董事候选人》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号一独立董事》（简称《独董指引》）等相关规定，现提名姚建铨先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名孙熙涛先生为公司独立董事候选人》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号一独立董事》（简称《独董指引》）等相关规定，现提名孙熙涛先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于提名陈关亭先生、为公司独立董事候选人》、《关于提名姚建铨先生为公司独立董事候选人》、《关于提名孙熙涛先生为公司独立董事候选人》等议案。该议案内容已披露于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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

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九次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日