

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

第二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.会议召开时间：2021年7月16日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 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：2021年7月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：岳建明
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，进行公司董事会换届选举。经公司董事会审查，同意提名岳建明先生、范英女士、钱飞先生、陈清娥女士、董维先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行申请流动资金贷款 700 万元，期限壹年。本次贷款为续贷，具体事项以公司最终与中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现公司董事会提请 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2021年7月19日