

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄思源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 46,482,314 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司天圻智能生态站、天圻压电式雨量计、智墙、山境四类智能监测设备及数据通过“安捷气象 AIoT 实时智能数据服务平台”选型认证，并将通过“安捷气象 AIoT 实时智能数据服务平台”进入“气象社会化观测系统”，参与气象大数据观测、研究。安捷中科（北京）数据科技有限公司及其子公司将向公司采购上述四类智能监测设备及技术服务。详细情况请见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2021-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,139,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄思源先生回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日