

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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10月28日以专人送出方式发出，
- 5.会议主持人：骆铁
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》
(公告编号：2021-031)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆铁回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程、股东大会会议事规则，本次董事会审议通过的议案需提交公司股东大会审议。为此，拟提议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9：30 在公司大会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，

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

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日