

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：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11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘岩
6. 会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于拟购买工业产房的议案》

##### 1. 议案内容：

因现有的企业生产规模已无法满足日益增长的业务需求，拟购买工业厂房作

为日常办公的场所。

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

《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日