

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 25 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：2022 年 1 月 7 日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈雨田先生
6. 会议列席人员：陈雨田、李学兵、卢利、冯玮、吴奇沿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。□

（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《关于对外投资拟设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，成都指南针联网科技股份有限公司拟投资设立控股子公司-四川智慧医养科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1000 万，控股比例 51%，经营范围为：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；呼叫中心；网络技术服务；物联网技术服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；第二类增值电信业务；健康咨询服务；软件开发；软件销售。

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，无需进行回避。

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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 02 月 09 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议关于对外投资拟设立控股子公司的议案。

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，无需进行回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日