

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

## 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以书面/邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

## 一、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
----	-----	--------	--------	----------

1	惠州市天健益霖科技有限公司	加工贴片	20.00 万元	0.9 万元
合计			20.00 万元	0.9 万元

## 二、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
惠州市天健益霖科技有限公司	惠州仲恺高新区惠风东一路10号

## 三、关联关系

惠州市天健益霖科技有限公司实际控制人赖国洋为公司董事及股东，公司与其发生的交易构成关联交易。

## 四、关联交易的主要内容

因公司经营及业务发展规划，关联方惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事赖国洋、赖海洋与本议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。

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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日