

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

## 小乙物联科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋宗清
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

公司2021年度整体经营情况总结及其摘要

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经理对 2021 年工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年财务决算情况进行总结并汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2022 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购销售等日常性关联交易。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案的关联董事为蒋宗清、李华、李洋、林伟，其主动申请回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（中证天通[2022]证审字第 1800001 号），母公司 2021 年度实现净利润 6,477,544.47 元，计提法定盈余公积金 647,754.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可分配的未分配利润 11,451,546.98 元。结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金和建设资金需要，公司（含全资子公司和控股子公司）拟向各商业银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度，并视具体情况在需要时由公司自有资产进行抵押，由母公司或合并范围内其他子公司等为其提供担保，具体授信额度以各金融机构的最终授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 5000 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好的结构性存款及理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司财务部在上述理财品种和额度范围内具体负责现金管理的投资决策和购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司转让全资子公司认缴出资股权的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，公司拟将持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司（以下简称“品冠衣联网”）尚未履行实缴义务的 1800 万股股权转让给无锡金达科创有限合伙企业（以工商登记为准，以下简称“金达科创”），确定交易对价为 0 元，股权转让后金达科创将承担该尚未履行实缴出资部分股权的实缴义务，即金达科创以 1800 万元履行出资义务，全部计入品冠衣联网的实收资本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于全资子公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的部分未履行实缴义务的股权予以转让，转让后公司将对公司章程做出相应修改，包括根据股权转让行为变更公司出资人和股权比例，并增设董事会和修订监事会细节等，并完成工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

公司在复核前期财务数据过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现 2019 年财务报表存在需更正的会计差错。2019 年，子公司品冠物联科技有限公司存在部分代客户购买材料和产品的业务，属于委托代理行为，按全额法确认收入导致营业收入和营业成本存在误差。经过审慎研究，公司改按净额法确认上述相关收入，调整后更符合《企业会计准则》的相关规定。

综上，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》，公司对 2019 年度合并报表财务数据作出如下调整：营业收入调减 10,591,793.81 元，营业成本调减 10,591,793.81 元，上述会计差错更正对公司 2019 年营业利润和净利润及其他会计报表科目均无影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司终止对外投资成立参股公司“无锡品冠子墨物联科技有限公司”的议案》

### 1.议案内容：

2021 年 3 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）对外发布公告编号为 2021-008 的《对外投资公告》，公司全资子公司拟与子墨时代科技（深圳）有限公司共同出资设立参股子公司，参股公司的名称为无锡品冠子墨物联科技有限公司（以工商注册为准），注册资本人民币 500 万元，其中公司全资子公司品冠物联拟出资 100 万元，占比 20%，子墨时代科技（深圳）有限公司拟出资 400 万元，占比 80%；经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。由于合作关系的变化，上述公司至今尚未设立，公司拟终止本次对外投资，终止设立无锡品冠子墨物联科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司终止对外投资成立参股公司“无锡品冠特种材料有限公司”的议案》

1.议案内容：

2019年4月19日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）对外发布公告编号为2019-007的《对外投资公告》，公司之全资子公司无锡品冠物联科技有限公司（以下简称“品冠物联”）拟与广州市众创物联网科技有限公司共同出资设立控股子公司无锡品冠特种材料有限公司（名称以工商注册为准），注册地为江苏无锡，注册资本为人民币1,000万元，其中品冠物联出资人民币700万元，占注册资本的70%，广州市众创物联网科技有限公司出资300万元，占注册资本的30%。由于合作关系的变化，上述公司至今尚未设立，公司拟终止本次对外投资，终止设立无锡品冠特种材料有限公司。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司2022年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于收到全资子公司分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司品冠物联科技有限公司（以下简称“品冠物联”）做出股东决定，截至 2021 年 12 月 31 日，品冠物联科技有限公司经审计累计未分配利润 24,107,128.46 元，公司拟以其中 10,000,000 元向股东进行利润分配，共计派发现金 10,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年度股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司  
董事会



2022年4月1日