

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4月29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4月18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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司利润分配制度议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司利润分配制度议案》（公告编号：2022-018）。

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。

（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度议案》（公告编号：2022-019）。

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）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司承诺管理制度议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司承诺管理制度议案》（公告编号：2022-020）。

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

（一）经与会公司董事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日