

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月9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6月6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《关于公司出资设立无锡小冠科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求，公司拟于无锡设立全资子公司。全资子公司的名称为无锡小冠科技有限公司，注册资本不超过50万元，

其中，公司认缴出资 50 万元（上限），占注册资本的 100%，公司将根据新设公司的实际经营需求进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出资设立无锡品冠投资管理有限合伙企业的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求，公司之全资子公司无锡小冠科技有限公司（待设立，以下简称“小冠科技”）成立后，拟于无锡出资设立无锡品冠投资管理有限合伙企业，合伙企业注册资本为 15 万元，其中，小冠科技为合伙企业普通合伙人，认缴出资份额 1.5 万元，占注册资本的 10%，公司控股股东蒋宗清先生为合伙企业有限合伙人，认缴出资份额 13.5 万元，占注册资本的 90%，上述合伙人将根据合伙企业经营需要进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案涉及关联交易，关联股东蒋宗清、李华回避表决。

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《关于出资设立无锡建元品冠投资有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求，公司及无锡品冠投资管理有限合伙企业（待设立，以下简称“品冠投资”），拟于无锡出资成立控股子公司。控股子公司的名称为无锡建元品冠投资有限责任公司，注册资本为 100 万元，其中，公司出资 40 万元，占注册资本的 40%；无锡品冠投资管理有限合伙企业出资 15 万元，占注册资本的 15%；无锡建元资产管理有限公司（或其子公司）出资 45 万元，占注册资本的 45%。各股东将根据新设公司的经营需要进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求，公司及控股子公司无锡建元品冠投资有限责任公司（待设立，以下简称“建元品冠”），拟于无锡出资成立有限合伙企业，合伙企业出资事宜等具体事项公司将提交 2022 年第二次临时股东大会审议确认。

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《关于修改全资子公司公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟以持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的股权为对价，出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业，公司将根据与投资方签署的投资协议安排对全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的章程做出相应修改，包括根据股权出资行为调整公司出资人和股权比例，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。

(六) 审议通过《关于子公司向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人进行总额不超过 2.6 亿借款的议案》

1. 议案内容：

为保证子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的建设资金需要，子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司拟向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人进行总额不超过 26,000 万元的资金借款，并视具体情况在需要时由子公司自有资产进行抵押，由实际控制人、母公司或合并范围内其他子公司等为其提供担保，具体借款金额以公司与债权人最终签署的借款协议为准。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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。

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十一次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日