

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区A02号楼三楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：庞涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事闵兰钧因外地出差缺席，委托董事庞涛代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司债权债务转移暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com）发布的《关于公司债权债务转移暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事曾克兵为克拉玛依广盛实业投资有限公司法定代表人，对此议案回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日