

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券

山东海天物联股份有限公司 第三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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长韩逢庆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于变更注册地址及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年7月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于变更注册地址及拟修订〈

公司章程》公告》（公告编号：2022-029）。

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，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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议议案为：《关于变更注册地址及拟修订公司章程的议案》。

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，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）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日