

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房会议室
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8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐朝荣
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司<2022年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《广东旭龙物联科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《广东旭龙物联科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东旭龙物联科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日