

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张能锋先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体人员及董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 9 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《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月份关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长张能锋先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司董事会决定于 2022 年 9 月 20 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。关于本次临时股东大会通知的相关信息详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日