

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、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：克拉玛依市云计算产业园A02号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：网上召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长庞涛
6. 会议列席人员：谢欣岳、牟建平、蒋娜、杨建权
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。

董事闵兰钧因疫情原因缺席，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2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会现对《2022 年半年度报告》进行审核。具体详情见 2022 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2022 半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于 2022 半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关要求，挂牌公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司董事会现对《2022 半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行审核。具体详情见 2022 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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第七次会议会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日