

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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29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
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：董事长蒋宗清
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2022年半年度经营情况总结。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋宗清、李华、黄丽、薛国赟、田瑞清、陈扬文、陈昌林、李洋、林伟为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算。蒋宗清、李华、黄丽、薛国赟、田瑞清、陈扬文、陈昌林、李洋、林伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(三) 审议通过《关于公司终止转让全资子公司认缴出资股权的议案》

1.议案内容：

2022 年 3 月 31 日公司召开的第二届董事会第十次会议及 2022 年 4 月 21 日公司召开的 2021 年年度股东大会均审议通过了《关于公司转让全资子公司认缴出资股权的议案》，在该议案中公司原定将持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司（以下简称“品冠衣联网”）尚未履行实缴义务的 1800 万股股权转让给无锡金达科创有限合伙企业（以工商登记为准，以下简称“金达科创”），并确定交易对价为 0 元，股权转让后金达科创将承担该尚未履行实缴出资部分股权的实缴义务，即金达科创以 1800 万元履行出资义务，全部计入品冠衣联网的实收资本。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 2022-10 号公告：《小乙物联科技（北京）股份有限公司出售资产的公告（公司转让全资子公司认缴出资股权）》。

现由于公司与交易对手方合作关系出现变化，双方最终未签订上述议案相关的股权转让协议，同时出于长期融资需求的战略需要，公司终止与该议案相关的全资子公司认缴出资股权转让行为。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于更正出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 9 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及 2022 年 6 月 24 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》，议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 2022-025 号公告：《小乙物联科技（北京）股份有限公司对外（委托）投资的公告》。

上述议案中原定，公司及控股子公司无锡建元品冠投资有限责任公司（待设立，以下简称“建元品冠”），拟于无锡出资成立有限合伙企业。有限合伙企业的名称为无锡冠元壹号有限合伙企业，合伙份额共 2.523 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。公司以对品冠衣联网的实缴出资 100%股权作价 1.52 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）、控股子公司建元品冠以现金 30 万元、无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）以现金 1 亿元认购无锡冠元壹号有限合伙企业的合伙份额。控股子公司建元品冠担任无锡冠元壹号有限合伙企业的普通合伙人，公司及无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）担任有限合伙人。

现由于双方最终合作方案中的投资金额出现较大变化，上述投资方案更正为：无锡冠元壹号有限合伙企业（以最终工商注册为准）的合伙份额为 40343.23

万元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。公司以对品冠衣联网的 99% 股权（认缴出资额为 17820 万元，实缴出资额为 15200 万元）作价 15313.23 万元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）、控股子公司建元品冠以现金 30 万元、无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）以现金 25,000 万元认购无锡冠元壹号有限合伙企业的合伙份额（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。议案相关的其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（五）审议通过《关于子公司股权质押的议案》

1. 议案内容：

2022 年 6 月 9 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及 2022 年 6 月 24 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于子公司向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人进行总额不超过 2.6 亿借款的议案》。议案内容为：为保证子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的建设资金需要，子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司拟向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人无锡建元品冠投资有限责任公司（或其子公司）进行总额不超过 26,000 万元的资金借款，并视具体情况在需要时由子公司自有资产进行抵押，由包括公司股东、董事、母公司小乙物联、合并范围内其他关联公司和实际控制人在内的第三方为公司申请借款提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

为保证子公司的建设资金需求并落实上述借款方案，在公司出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业后，该合伙企业拟将持有的无锡品冠衣联网信息技术有限公司 99% 的股权（对应注册资本金额 17,820 万元）出质给无锡建元资产管理有限公司，为无锡品冠衣联网信息技术有限公司向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人的债务提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日