

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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9月13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9月5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8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋宗清为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举蒋宗清先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋宗清先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意8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《关于聘任蒋宗清为公司经理的议案》

1.议案内容：

聘任蒋宗清先生为公司经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋宗清先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于聘任李华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于聘任薛国赟为公司运营总监的议案》

1.议案内容：

聘任薛国赟为公司运营总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。薛国赟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于聘任田瑞清为公司技术总监的议案》

1.议案内容：

聘任田瑞清先生为公司产品总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。田瑞清先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于聘任黄丽为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄丽为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月15日