

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11月4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11月1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。

董事陈昌林因工作时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的长远发展需求，公司拟将住所由北京市西城区西直门外大街18号楼2单元506室变更至北京市顺义区大孙各庄镇府前东街9号-729（以最

终工商登记为准)，并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

(二) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资成立控股子公司“品冠生物科技有限公司”的议案》。根据上述决议，公司于 2021 年 12 月 22 日以自有资金与中健康泰（北京）生物技术有限公司及北京万龙经济咨询中心（有限合伙）共同出资设立了品冠生物科技（北京）有限公司（以下简称“品冠生物”），其中，公司认缴出资 700 万元、占注册资本 70%，中健康泰（北京）生物技术有限公司以现金入股认缴出资 150 万元、占注册资本 15%，北京万龙经济咨询中心（有限合伙）认缴出资 150 万元、占注册资本 15%。

考虑到品冠生物自成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及品冠生物其他各股东一致决定注销品冠生物科技（北京）有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议及于 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于资本公积、未分配利润转增股本的议案》，于 2018 年 10 月进行了权益分派（详见 2018 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告编号为 2018-035 的《权益分派预案公告》和 2018 年 10 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告编号为 2018-045 的《2018 年半年度权益分派实施公告》），本次所送（转）股于 2018 年 10 月 26 日直接记入股东证券账户，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。

上述权益分批实施后，公司总股本由 6,250,000.00 股变更为 20,000,000.00 股，注册资本由 6,250,000.00 元变更为 20,000,000.00 元，并修订了公司章程。

公司尚未对上述注册资本变更事项进行工商登记，现公司授权董事会及经营管理层组织完成上述注册资本相关的工商变更登记事项，将公司注册资本由 6,250,000.00 元变更为 20,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，小乙物联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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11月8日