

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

## 成都指南针联网科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雨田先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任免总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展经营需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任吴奇沿先生担任公司总经理。任职期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，自 2023 年 1 月 1 日起生效。具体内容详见于 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，拟将 2022 年年报审计事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见于 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联

网科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-028)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

拟于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需进行回避。□

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日