

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩逢庆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《海天物联：关于预计 2023 年度日常性关

联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩逢庆、韩逢勇回避表决。

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《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《海天物联：关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-047）。

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 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《海天物联：委托理财的公告》（公告编号：2022-048）。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《海天物联：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《海天物联：关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩逢庆、韩逢勇回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，董事会提议公司于 2022 年 12 月 27 日

上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会会议。

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。

（七）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《海天物联：关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩逢庆、韩逢勇回避表决。

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）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日