

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：江琳琳
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司股东大会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见

公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《意天物联网股份（上海）有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-004）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司董事会制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《意天物联网股份（上海）有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-005）。

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《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外投资管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外投资管理制度〉》。（公告编号：2023-007）。

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《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外担保管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外担保管理制度〉》。（公告编号：2023-008）。

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《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司关联交易管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司关联交易管理制度〉》。（公告编号：2023-009）。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司投资者关系管理制度〉》。（公告编号：2023-010）。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司利润分配管理制度〉》。（公告编号：2023-011）。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份(上海)有限公司承诺管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈意天物联网股份(上海)有限公司承诺管理制度〉》。(公告编号：2023-012)。

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。

(九) 审议通过《关于制定意天物联网股份(上海)有限公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》、《意天物联网股份(上海)有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《意天物联网股份(上海)有限公司董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 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) 披露的《意天物联网股份(上海)有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2023-013)。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉》。(公告编号：(2023-014))。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 28 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,240,682.61 元，母公司未分配利润为 17,687,401.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,238,096 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,085,715.04 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在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《意天物联网股份（上海）有限公司 2022 年第三季度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第七次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日