

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

1.

小乙物联科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

2. 会议召开时间：2023年2月6日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以书面方式发出
6. 会议主持人：董事长蒋宗清
7. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
8. 召开情况合法合规性说明：

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。

董事陈昌林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，现合同已履行完毕。综合考虑公司未来经营发展及审计工作的需要，公司决

定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2023 年 2 月 21 日下午 2:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案

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三次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日