

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈桢干
6. 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》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于提名陈馨女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于王兴能先生辞去公司董事职务，现提名陈馨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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。

**(二) 审议通过《关于提名朱佳伟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1.议案内容：

鉴于林芳女士辞去公司董事职务，现提名朱佳伟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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) 审议通过《关于聘任朱佳伟女士为公司董事会秘书的议案》**

1.议案内容：

鉴于王兴能先生辞去公司董事、董事会秘书职务，聘任朱佳伟女士为公司新任董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日。

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事项，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。

**(四) 审议通过《关于聘任朱佳伟女士为公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

鉴于林芳女士辞去公司董事、财务负责人职务，聘任朱佳伟女士为公司新任财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日。

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事项，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。

**(五) 审议通过《关于聘任陈馨女士为公司总经理的议案》**

1.议案内容：

鉴于陈桢干先生辞去公司总经理职务，聘任陈馨女士为公司新任总经理，任期至第三届董事会任期届满之日。

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事项，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。

**(六) 审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 16 日上午 10:00-12:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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。

**三、备查文件目录**

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日