

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
第三届董事会第八次会议决议公告之更正公告

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、更正概况

意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10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）披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。经事后核查，由于工作人员编写疏忽，公告存在错漏，现予以更正。

二、本次更正涉及的主要内容

（一）内容更正

更正前：

（七）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司和实际控制人拟与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》。

2. 回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是一致行动人，因此进行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

（七）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司和实际控制人拟与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》。

2. 回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是关联董事，因此进行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正前：

（八）审议《意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，公司制定了《意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行。

2. 回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是一致行动人，因此进行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

（八）审议《意天物联网股份（上海）有限公司2023 年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，公司制定了《意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行。

2. 回避表决情况

董事江琳琳为本协议的签订主体之一，董事冯广懿、王丽华是关联董事，因此进行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第八次会议决议公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023 年 03 月 20 日