

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

## 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月11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：2023年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长顾东先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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<2022年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对2022年度公司整体经营情况、治理情况及总经理职权履行情

况进行了总结，并提出了 2023 年经营计划。

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。

## （二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2023 年度公司发展方向及工作进行规划。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年财务决算报告》。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。

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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于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《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司<信息披露管理制度>（2023 年修订）》

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。

(九) 审议通过《关于追认公司向宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请贷款暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需求，公司分别于 2022 年 9 月、10 月各向宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请 200 万元、200 万元、200 万

元三笔、合计金额 600 万元的贷款，具体情况如下：

1、向江苏银行股份有限公司无锡新区支行借款 200 万，到期日 2023 年 10 月 13 日。由控股股东、实际控制人顾东及其配偶孙怡、董事兼总经理陈露、全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司作保证人以及顾东、孙怡名下房屋产权（编号：锡房权证字第 WX1000727730 号、锡滨国用（2013）第 013988 号）抵押担保。

2、向宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行借款 400 万，其中 200 万 2023 年 9 月 5 日到期，200 万 2023 年 10 月 20 日到期，由控股股东、实际控制人顾东及其配偶孙怡提供担保。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，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，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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日