

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：安信证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

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：

该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 2022 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告。

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：

该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）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告。

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：

该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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2022年年度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

该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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告。

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：

该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。

（六）审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年年度审计报告》。

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：

该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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1) 预计2023年，公司与关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司之间发生

的关联交易总额不超过1500万元，主要内容是公司向广州光亚法兰克福展览有限公司提供网络广告服务及其他整合营销服务，预计金额不超过1000万元。同时，公司租用广州光亚法兰克福展览有限公司展会场地，预计金额不超过500万元。

2) 预计2023年，公司与关联公司广州光亚网络科技有限公司之间发生的关联交易额不超过500万元，主要内容是公司租赁广州光亚网络科技有限公司办公场所。

3) 预计2023年，公司与关联公司广州光亚新汉方生物科技有限公司之间发生的交易额不超过100万元，主要内容是公司采购广州光亚新汉方生物科技有限公司产品。

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：

该议案涉及关联交易事项，潘文波、余群梅、胡忠顺回避表决。

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《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。投资期间自股东大会审议通过之日起18个月内有效。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

该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。

（九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买股票产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买股票产品。投资期间自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《关于利用自有闲置资金购买股票产品的公告》（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：

该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。

（十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2023年5月19日召开广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年年度股东大会，审议第一、三、四、五、六、七、八、九项议案。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日