

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

- 会议召开时间：2023年6月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾东先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名顾天熠先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事陆亚文女士因个人原因辞去董事一职，现提名顾天熠先生担任董事一

职，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，顾天熠先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

顾天熠先生简历如下：

顾天熠，男，汉族，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国纽约大学。2021 年 2 月至今任江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司项目负责人。

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。

（二）审议通过《关于提名秦宇泰先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事芦又芳女士因个人原因辞去董事一职，现提名秦宇泰先生担任董事一职，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，秦宇泰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

秦宇泰先生个人简历：

秦宇泰，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于西安外国语大学和新西兰奥塔哥大学。2016 年 2 月至 2018 年 9 月任新西兰 The Setup on Manners 酒店前台经理；2018 年 11 月至 2022 年 8 月任无锡新东方进修学校讲师；2022 年 9 月至今任江苏锡美达技术贸易有限公司销售经理。

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：

董事会提议拟定于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室召开 2023 年度第一次股东大会，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六次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日