

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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6月28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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：江琳琳
6. 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《意天物联网股份（上海）有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《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（二次修订稿）》，公司定向发行股票募集资金14,571,426.24元，其中4,032,799.83元用于偿还银行贷款。本次定向发行实际到账募集资金为14,571,426.24元，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金预先偿还银行贷款4,032,799.83元。现公司拟以本次股票发行的募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金4,032,799.83元。

具体内容详见2023年6月30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）上披露的《意天物联网股份（上海）有限公司关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告》（公告编号：2023-061）。

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，无回避表决情况。

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

（一）《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第十次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日