

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司（以下简称“中知润”）拟在上海市设立全资子公司上海青莲文化传媒有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币150万元。

具体注册信息以工商登记为准。

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

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日