

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）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

- 会议召开时间：2023年8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋宗清
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事陈昌林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年半年度经营情况总结。

2. 议案表决结果：同意8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《关于子公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

为盘活资金，公司子公司品冠衣联网信息技术有限公司（以下简称“品冠衣联网”）拟将持有的不超过 3 万平米房屋建筑物及其土地使用权（约占品冠衣联网房屋建筑屋总面积 30%）对外出售，公司授权经营管理层按照市场公允原则负责销售定价、销售策略的制定及执行销售相配套合规手续报批等全部事项。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司子公司无锡正则品冠物联网技术有限公司（以下简称“正则品冠”）注册资本 1000 万元，目前股权结构如下：品冠物联科技有限公司认缴出资 510 万元，实缴出资 102 万元，持有正则品冠 51%股权，自然人林伟认缴出资 490 万元，实缴出资 98 万元，持有正则品冠 49%股权。

考虑到正则品冠成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及正则品冠其他股东一致决定注销无锡正则品冠物联网技术有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司对外投资成立全资子公司“无锡海冠智谷科技园有限公司”的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，公司拟于无锡设立全资子公司。全资子公司的名称为无锡海冠智谷科技园有限公司，注册资本不超过 100 万元，其中，公司认缴出资 100 万元（上限），占注册资本的 100%，公司将根据新设公司的实际经营需求进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(六) 备查文件目录

(一)《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 1 日