

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 7 月 18 日以电话或口头方式

发出

5. 会议主持人：范来强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》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《山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告。详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-020)。

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，董事无需回避表决。

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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日