

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月5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8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘岩
- 会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司2023年半年度权益分派的议案》

#### 1.议案内容：

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》。

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事项，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《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 21 日召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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事项，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

(一) 经与会公司董事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日