

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

## 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赖海洋先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘睿因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举赖海

洋先生为第四届董事会董事长，任期自本决议作出之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任刘达文先生为公司总经理，任期自本决议作出之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任许惠珍女士为公司董事会秘书，任期自本决议作出之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任钟洁女士为公司财务负责人，任期自本决议作出之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年上半年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 14,593,688.81 元，母公司未分配利润为 14,917,574.31 元（数据未经审计）。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总股本 22,400,001 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 2,240,000.10 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容见 2023 年第二次临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日