

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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10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9月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱盈
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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4人。

董事丁伟华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁晓丽女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因丁伟华提出辞去董事职务事项，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事补选。

提名袁晓丽女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2023 年公司第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，袁晓丽女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《第二届董事会第七次会议决议》

董事会

2023年9月12日