

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月7日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室
- 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10月31日以邮件等方式发出

出

- 会议主持人：陶洋
- 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、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司内部审计工作，根据《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司章程》和有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，编制了《内部审计制

度》。

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。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，投资内容包括但不限于各类低风险、流动性强的银行理财产品、外汇、基金、信托产品等交易性金融资产。在上述额度内，资金可滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币 15,000.00 万元，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。投资期限自股东大会通过之日起 12 个月（含）有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫杨志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(三) 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：

公司拟于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告

编号：2023-047)。

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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日