

## 博安通物联科技洛阳股份公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付明钢先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 11 月 9 日以公告形式（公告编号 2023-030 《关于注销全资子公司的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

###### 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）公司第四届董事会第五次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份有限公司

