

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

无锡坦程物联网股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年12月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：

2023-051)。

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《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-050)。

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

《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日