

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：岳建明
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《续聘 2023 会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于向交通银行股份有限公司昆山分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向交通银行股份有限公司昆山分行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，具体以公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署的相关合同为准。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司章程相关规定，现公司董事会提请 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日