

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月4日
- 会议召开地点：北京天创惠丰物联股份有限公司会议室
- 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12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：赵若宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-001

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，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 23 日上午 9:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案，审议相关议案。

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，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

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日