

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

## 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：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：2024年2月8日以电话方式发出
- 会议主持人：吴邦江
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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2023年度会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

公司2023年将继续与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签订续聘协

议，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 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）披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

若后续决定更换会计师事务所，另行召开董事会和临时股东大会审议该事项。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述事宜。

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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日