

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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23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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋宗清
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

公司子公司无锡海芮品冠射频技术有限公司（以下简称“海芮品冠”）注册资本500万元，目前股权结构如下：品冠物联科技有限公司认缴出资255万元，持有海芮品冠51%股权，北京海澜汇通芮康信息技术有限公司认缴出资245万元，

持有海芮品冠 49%股权，各股东均尚未履行实缴出资。考虑到海芮品冠成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及海芮品冠其他股东一致决定注销无锡海芮品冠射频技术有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于董事辞职的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 2 月 22 日收到董事李洋先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，李洋先生申请辞去公司董事职务，公司股东青岛海尔科技投资有限公司将另行提名其他员工担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李洋先生因工作岗位变动原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东青岛海尔科技投资有限公司及董事会提名周明立先生担任公司董事（简历见附件），自股东大会审议通过之日起生效。周明立先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于子公司对外投资参股海外合资公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展目标，在海外市场拓展公司主营业务，公司子公司品冠物联科技有限公司拟于沙特阿拉伯对外投资，以增资形式参股合资公司。合资公司的名称为 AL-SHARA AL-DHAKIA L. L. C. (SMART TAG)，增资后注册资本不高于 USD 3,071,481.16 美元，其中，品冠物联认缴出资 1,535,740.58 美元(上限)，占注册资本的 50%，公司将根据参股公司的实际经营需求进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于子公司品冠物联拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》

1. 议案内容：

公司之子公司品冠物联科技有限公司拟将住所由无锡市新吴区太科园菱湖大道 200 号中国传感网创新园 G10-301 变更至无锡市新吴区菱湖大道 201 号 C1 座 24 层（以最终工商登记为准），并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于与民生证券签署海冠智谷园区私募 REITs 项目合作框架协议的议案》

1. 议案内容：

子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司拟与民生证券股份有限公司签署《民生-海冠智谷园区私募 REITs 项目合作框架协议》，推进工业园区资产证券化项目方案设计与论证。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一百九十六条，增加“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件除外。”内容。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将针对各子公司分

别进行资本市场规划，积极调整股权架构，追求股东权益最大化，并继续加强经营管理规范运作，进一步降本增效，持续推动公司健康、稳定发展。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

(一)《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月26日