

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2024年3月5日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司于2024年3月7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）上披露的《关于拟变更2023年度会计师事务所公告》（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事项，不需要回避表决。

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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

预计的2024年日常性关联交易情况如下：

1、公司拟租用关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司展会场地，预计金额不超过500万元。

2、公司拟向关联公司广州光亚新汉方生物科技有限公司采购产品，预计金额不超过100万元。

3、公司拟向关联公司广东光亚照明研究院采购服务项目，预计金额不超过50万元。

4、公司拟向关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司提供网络广告服务及其他整合营销服务，预计金额不超过1,000万元。

5、公司拟向关联公司广州光亚新汉方化妆品科技有限公司提供服务项目，预计金额不超过100万元。

6、公司拟租用关联公司广州光亚网络科技有限公司办公场所，预计金额不超过500万元。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，潘文波、余群梅、胡忠顺回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2024 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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日