

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以邮件/书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖海洋先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘睿因个人工作调整原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去刘睿先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

因刘睿先生个人工作调整原因，拟免去刘睿先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名兰淼泉先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会提名兰淼泉先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容见 2024 年第一次临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日