

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 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3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：岳建明
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司租赁的位于南京市江宁区秣周东路 12 号悠谷五楼办公场地即将到期，为满足日常经营办公需要，公司向公司控股股东南京互益投资实业有限公司租赁其位于南京市护国路 206 号部分房屋及场地作为办公场所。本次交易构成关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事岳建明、范英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司章程相关规定，现公司董事会提请 2024 年 4 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届监事会第七次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

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事项，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

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日