

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：庞涛
- 会议列席人员：庞涛、孙长江、谢欣岳、杨建权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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5人。

董事闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事宋风英因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名庞涛先生、孙长江先生、袁歌先生、赵江先生、闵兰钧先生、袁文祥先生、韩菲女士为公司第四届候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。本届候选人中，庞涛先生、孙长江先生、赵江先生、闵兰钧先生、袁文祥先生为第三届董事会董事换届连任，袁歌先生、韩菲女士为新任董事。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查庞涛先生、孙长江先生、袁歌先生、赵江先生、闵兰钧先生、袁文祥先生、韩菲女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 4 月 2 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《董事监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

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，不存在回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案还需提交股东大会审议，故提请召开 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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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)《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日