

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：上海市虹口区四川北路525号24楼公司会议室
- 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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：江琳琳
- 会议列席人员：董秘、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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：

提议公司于2024年4月23日召开2024年第一次临时股东大会，即日发

出会议通知。

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。

(二) 审议《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案。

2.回避表决情况

关联董事：江琳琳、冯广懿、王丽华回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日