

证券代码：872021

证券简称：中知润

主办券商：东吴证券

## 上海中知润物联科技股份有限公司 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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年年度报告予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海中知润物联科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-023）以及《上海中知润物联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-026)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。

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。

## **(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务报告，该报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海中知润物联科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-027)。

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：

公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 1:30 召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

**(十) 审议通过《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海中知润物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度审计报告,截止 2023 年 12 月 31 日公司 2023 年度实现净利润-7,465,099.88 元,占 2023 年经审计净资产的

186.39%（按绝对值计算），出现重大亏损。截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为-9,243,625.19元，公司未弥补亏损超过实收股本5,000,000.00元的三分之一，截至2023年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产为-4,004,991.48元。未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日