

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 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4月26日
- 会议召开地点：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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘岩
- 会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司2023年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见2023年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务决算的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报

告》

1.议案内容：

详见 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：

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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 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 日召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

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) 经与会公司董事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

(二) 《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日