

博安通物联科技洛阳股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月25日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座405公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 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
5. 会议主持人：董事长付明钢先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司董事会2023年度工作情况，公司编制了《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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司经营管理层落实董事会及股东大会决议等方面工作情况，公司编制了《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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-008 《2023 年年度报告》和 2024-009 《2023 年年度报告摘要》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，提交 2023 年度财务决算情况，同时结合业务发展规划，提交 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营状况，公司 2023 年度利润拟不分配，不（送）转增。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-010 《续聘 2024 年度会计师事务所公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-011 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-012《董事任命公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-013《2023 年年度股东大会通知公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 公司第四届董事会第八次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2024年4月26日