

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区A02号楼三楼会议室
- 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8日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：庞涛
- 会议列席人员：罗洋洲、杨建权、张旭辉、田国琦
- 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、韩菲因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《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，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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《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，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) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 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，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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议 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，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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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，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。

(七) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司预计 2024 年日常性关联交易。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事袁歌是股东克拉玛依广盛实业投资有限公司派出的董事，对此议案回避表决。

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 年度向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司计划在 2024 年度向银行申请总额度不超过 3000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于流动资金借款等，担保形式包括但不限于以本公司及股东的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与银行签订的相关文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年公司募集资金存放与使用情况的专项报告。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于注销公司控股子公司合立智能装备有限责任公司并授权公司董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

(1) 合立智能装备有限责任公司（以下简称“合立智能”）成立于 2017 年 10 月 28 日，注册资金 5000 万元，实收资本 205 万元。其中王新愚为自然人，持股 15%，新疆金牛能源物联网科技股份有限公司持股 85%。合立智能自成立至今经营状况不及预期。且根据新的公司法规定，要求分期实缴资本到位。考虑到其持续经营能力较差，为减轻公司资金压力，拟将其注销。

(2) 注销前将其拥有的全部知识产权无偿转让给公司。

(3) 授权公司董事会办理签署协议、办理税务、工商手续等一切相关事宜。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度出现重大亏损的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于重大亏损的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司不进行权益分派。

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。

三、备查文件目录

《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日