

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月30日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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29日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长骆铁
- 会议列席人员：部分监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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《关于变更发起人名称暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司收到发起人股东通知，其公司名称已由：“厦门德润成长创业投资有

限公司”变更为“厦门德润成长投资有限公司”。根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，由于上述发起人名称变更，需对《厦门骐俊物联科技股份有限公司章程》相关条款进行相应修改，其他内容不变。

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 2023 年年度股东大会增加议案的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-011）。

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)《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《厦门德润成长投资有限公司营业执照》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日