

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5月7日
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园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17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：庞涛
- 会议列席人员：谢欣岳、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。

董事韩菲、闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经征求各方意见，推荐并选举庞涛先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任庞涛先生担任公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任孙长江先生担任公司副总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任孙长江先生担任公司财务负责人，聘期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任庞涛先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日