

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名王兴能先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务，现提名王兴能先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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《关于提名林芳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务,现提名林芳女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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《关于聘任王兴能先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于朱佳伟女士辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务,聘任王兴能先生为公司新任董事会秘书,自 2024 年 5 月 18 日起生效。任期至第三届董事会任期届满之日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任林芳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于朱佳伟女士辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，聘任林芳女士为公司新任财务负责人，自2024年5月6日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日。

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

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日