

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：江琳琳
- 会议列席人员：董秘、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司注册

资金由人民币 500 万元减资为人民币 200 万元。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司购买控股子公司部分少数股权的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟购买控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司持有的部分股权，购买后公司持股变更为 85%。

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，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

1、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日