

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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5月30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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邢昕先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会现拟进行换届选举。拟提名非独立董事：邢昕、徐胜、崔俊涛、张阳、孙伟、宋梅；独立董事：侯莉、赵立涛为公司第四届董事会董事候选人，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事侯莉和赵立涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，并授权董事会办理相关变更登记事宜。具体内容详见公司于2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意9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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日