

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 10 日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：范来强
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于提名赵学齐先生为第二届董事会董事》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名赵学齐先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

赵学齐先生不属于失信联合惩戒对象。

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，董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

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，董事无需回避表决。

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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日

