

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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6月5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21日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟购买位于绥化市诚园二期16号楼的房产用

于生产经营，总建筑面积 2225.40 平方米，预计交易总额约 1112.7 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 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购买房产的公告》(公告编号：2024-041)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四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 6 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，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 6 月 5 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 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-042)。

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二十九次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日