

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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27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6月17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8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司第四届董事会已经在 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举邢昕先生为第四届董事会董事长，连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。邢昕先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任徐胜先生为公司总经理，连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。徐胜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯莉、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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会聘任孙伟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满日止。孙伟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯莉、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任崔俊涛先生、杜洪涛先生为公司副总经理，连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。崔俊涛先生、杜洪涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯莉、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任孙伟女士为公司财务总监，连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙伟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯莉、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司与鹤岗市市区农村信用合作联社监管合作的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司为拓展业务区域，拟与鹤岗市市区农村信用合作联社监管合作，鹤岗区域作为黑龙江东部粮食、煤炭等大宗物资的主产区，受银行委托对区域内银行贷款客户进行质押监管。

双方的合作对公司的业务发展具有重要意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，合作有助于实现公司的持续、稳定发展。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于公司与大庆农村商业银行股份有限公司合作的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司为拓展业务区域，拟与大庆农村商业银行股份有限公司合作，大庆区域作为黑龙江东部粮食、石油等大宗物资的主产区，受银行委托对区域内银行贷款客户进行质押监管。

双方的合作对公司的业务发展具有重要意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，合作有助于实现公司的持续、稳定发展。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五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 7 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，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 27 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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-052)。

2. 议案表决结果：同意 8 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四届董事会第一次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日