

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

## 无锡坦程物联网股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电话方式发出
- 会议主持人：温佳泽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

董事潘梦婷因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《无锡坦程物联网股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组预案》

##### 1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大重组预案》，详见公司 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡坦程物联网股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组预案》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事温佳泽回避表决。

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《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构》议案

1.议案内容：

为顺利推进本次重组相关工作，公司聘请以下中介机构为本次交易提供专业服务：

- （1）聘请开源证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；
- （2）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；
- （3）聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次交易的资产评估机构；
- （4）聘请北京浩天律师事务所为本次交易的专项法律顾问。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

公告》（公告编号：2024-027）。

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

《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日