

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 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》和《公司章程》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《关于向工商银行申请知识产权质押贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟将其持有的以下知识产权：一种物流仓储用高效灭虫装置（申请号：CN202322705573.1）、一种物流运输用箱体装运装置（申请号：CN202322460863.4）、一种物流箱码垛机（申请号：CN202322353546.2）、一种用于物流包装的快速贴标装置（申请号：

CN202322307006.0)、一种新型便于更换轮胎的物流车(申请号：CN202321455194.5)向工商银行上海市松江支行申请知识产权质押贷款，金额人民币300万元，期限为3月，该笔贷款将用于公司日常业务运营。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年7月30日上午10:00-11:00召开2024年第四次临时股东大会。

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

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日