

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

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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29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7月24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《关于选举黄炎先生为公司第三届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄炎先生担任公司第三届董

事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，黄炎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提请召开公司 2024 年第三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 29 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

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二十三次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日