

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 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7月30日
- 会议召开地点：南京市江北新区护国路206号公司会议室
- 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7月30日以口头方式发出
- 会议主持人：岳建明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举岳建明先生为公司第四届

董事会董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任范英女士为公司首席执行官（总裁），任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任薛正印先生为公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

(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《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任钱飞先生、童本军先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任范英女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

(六) 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》及《公司章程》的有关规定，聘任范英女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

(七) 审议通过《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《首席执行官工作细则》(公告编号：2024-031)。

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。

(八) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行申请流动资金贷款不超过 1000 万元，期限壹年，具体事项以公司最终与中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行签署的相关合同为准。

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

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2024年7月31日