

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事金晨姿女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

因董事长李杏明逝世，根据《公司章程》规定，公司过半数董事一致同意推举公司董事金晨姿女士作为公司第三届董事会第十七次会议的会议主持人。

（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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李仲卿先生、邱刘振先生、金晨姿女士、周水文先生、姚文萍女士、戴桂兵先生担任公司第四届董事会非独立董事，提名李楠女士、李澄先生、翟新辉先生担任公司第四届董事会独立董事（津贴不变）。前述提名董事除李仲卿先生、邱刘振先生外均为连选连任。

经股东大会审议通过后，前述提名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提请 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开本公司 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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

公司《第三届董事会第十七次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日