

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：国投证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩、刘克林为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起算，原董事在任期届满至

公司股东大会召开前仍需履行董事职责。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述 5 名董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知公告（公告编号：2024-017）。

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）《第三届董事会第八次会议决议》

（二）《第三届董事会第八次会议记录》

江苏中科君达物联网股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 15 日