

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体半年报详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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，不需要回避表决。

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《关于提名潘文波、胡忠顺、陈高峰、柳正香、潘思璐担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名潘文波、胡忠顺、陈高峰、柳正香、潘思璐为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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：

该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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2024 年 9 月 09 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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：

该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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日