

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 8 月 28 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李仲卿先生
- 会议列席人员：公司监事
- 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。

全体董事共同提议于 2024 年第三次临时股东大会结束后当天召开第四届董事会第一次会议（免于提前通知），并共同推举董事李仲卿先生作为会议主持人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

因公司第四届董事会成员已经股东大会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举李仲卿先生为上海英内物联网科技股份有限公司董事长，任期三年，自本次董事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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会成员已经股东大会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任李仲卿先生为上海英内物联网科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会成员已经股东大会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任金晨姿女士为上海英内物联网科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会成员已经股东大会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈文祥先生为上海英内物联网科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届董事会第一次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日