

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：云计算产业园区公司三楼会议室
- 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 8 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：庞涛
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会对《2024 年半年度报告》进行了审议。具体详情见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2024 半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决。

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《关于在〈公司章程〉中新增加强党的建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会对《关于在〈公司章程〉中新增加强党的建工作内容暨修改〈公司章程〉》进行了审议。具体详情见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司公司章程变更》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决。

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《关于公司 2024 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会对《2024 年半年度出现重大亏损的议案》进行了审议。具体详情见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司关于重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决。

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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日