

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 5 日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：范来强
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》的相关规定。

（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《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告。详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-041)。

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，董事无需回避表决。

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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日