

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

- 1.会议召开时间：2024年9月4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举刘健先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举刘健先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任刘健先生担任公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任刘晓汉、李立顺、霍奎担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任李倩倩担任公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任李倩倩担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会董事和记录人签字确认的《第四届董事会第一次会议会议记录》。

江苏中科君达物联网股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 5 日