

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

## 黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

### 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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：邢昕先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认对外投资暨设立子公司的事项议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称“嘉和物联”）与黑龙江供销物联网咨询有限公司共同投资成立黑龙江供销物联科技有限公司，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 23 层，注册资金 5000 万元，其中嘉和物联出资占注册资本的 49%；黑龙江供销物联网咨询有限公司出资占注册资本的 51%。具体信息以工商行政部门核定为准。

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯莉、赵立涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐胜、崔俊涛和孙伟回避表决

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、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日