

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

## 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

### 第三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 9 日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 会议列席人员：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、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举潘文波为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟提名潘文波先生为公司董事长，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，不需要回避表决。

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《关于续聘柳正香先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘柳正香先生为公司总经理，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，不需要回避表决。

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《关于续聘潘思璐女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘潘思璐女士为公司董事会秘书，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，不需要回避表决。

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《关于续聘戴友良先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘戴友良先生为公司财务负责人，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日