

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电子元器件销售；电子产品销售”（具体以相关部门批准为准）并相应修改公司章程。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 27 日 10:00 召开股东会议，审议上述议案。

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，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

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日