

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保

荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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9月20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9月10日以电话方式发出
- 会议主持人：吴邦江
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、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《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举。董事会同意提名吴邦江先生、代盛先生、樊海银先生、袁银娟女士、窦娜女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2024年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第四届董事会成员将继续履行相应职责。

详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

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，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《关于提议召开2024年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年10月9日在公司会议室召开2024年第八次临时股东大会。

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，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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024年9月20日