

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）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24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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：江琳琳
- 会议列席人员：董秘、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于终止2024年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”或“意天物联”）于2024

年 8 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议,2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 8 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)上发布的《意天物联网股份(上海)有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-022)。

由于公司发起人股东江琳青先生不幸病逝,若现阶段进行权益分派,可能会影响股东股份继承事宜的程序和其后的股份过户登记手续等事宜。公司决定终止本次权益分派及相关事宜,本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。待股份继承事宜和过户登记手续完成后,公司将根据实际经营情况,决定是否召开董事会、股东大会重新实施权益分派。

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:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-033)。

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:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

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

1、《意天物联网股份(上海)有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024年9月24日