

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 25 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 5 日以邮件/书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖海洋先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周波先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会提名周波先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之

日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

附件：《周波先生的个人简历》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举钟洁女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书许惠珍女士因个人原因，主动请辞董事会秘书职务。根据董事长赖海洋先生的提名，选举钟洁女士任董事会秘书。

任期自本决议作出之日起至本届董事会任期结束。

附件：《钟洁女士的个人简历》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会，详见惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日