

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 23 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：无
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《关于公司利用闲置自有资金购买股票》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买股票获取额外的资金收益。

本次利用闲置自有资金购买股票，拟使用自有资金额度为人民币10,000,000元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的额度不包含在上述额度内。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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二次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日