

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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18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10月8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《关于追认公司对外投资》议案

1. 议案内容：

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司（后简称“阿拉物联”）与太原奇新展览有限公司、广州广轩展览服务有限公司共同投资设立山西光亚奇新展览有限公司，注册资金 1000 万元，其中阿拉物联认缴出资 480 万元，占注册资本 48%；太原奇新展览有限公司认缴出资 490 万元，占注册资本 49%；广州广轩展览服务有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本 3%。

本议案内容详见公司同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《对外投资的公告（补发）》（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：

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。

（二）审议通过《授权董事长潘文波处理子公司、参股公司设立、撤销、变更及收购事务》议案

1.议案内容：

为规范公司管理，促进公司的持续健康发展，公司授权董事长潘文波处理子公司、参股公司设立、撤销、变更及收购事务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘文波先生回避表决。

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

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三次会议决议》。

广州阿拉丁物联网科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日