

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

## 知鱼智联科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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10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10月17日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

北京电子城数智科技有限公司（以下简称“子公司”）为知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，因子公司智慧园区系统建设及园区数智化运营业务开展，拟与北京电子城物业管理有限公司（以下简称“电子城物业公司”）签订停车场数智化运营合作协议。电子城物业公司为公司控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司全资子公司，上述交易行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张玉伟、董事朱卫荣、董事纪宁、董事刘世荣作为公司控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名的非独立董事回避表决。

### 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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定，公司拟召开知鱼智联科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《知鱼智联科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日