

博安通物联科技洛阳股份公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付明钢先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉条款及部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时完善相关治理制度。

本议案具体内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-024《关

于拟修订《公司章程》公告》、2024-025《股东大会议事规则》、2024-026《董事会议事规则》、2024-028《对外担保管理制度》、2024-029《关联交易管理制度》、2024-030《投资者关系管理制度》、2024-031《信息披露管理制度》、2024-032《内幕信息知情人登记管理制度》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-034《2024 年第一次临时股东大会通知公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司

