

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室
- 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 11 月 1 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：陶洋
- 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、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-057）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司（含全资子公司）生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（包含已经授信的额度），由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陶洋、万彦鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日