

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李仲卿先生
- 会议列席人员：公司监事、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、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组。

组事项。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉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。

（二）审议通过《关于公司签署本次交易<终止契约>的议案》

1.议案内容：

因终止本次重大资产重组事宜，公司及子公司英内物联国际有限公司拟与本次重大资产重组交易对方 FEDRIGONI HONG KONG HOLDING LIMITED、FEDRIGONI ASIA PACIFIC LIMITED、FEDRIGONI S.P.A 签署《终止契约》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉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

公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日