

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场+线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱盈
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名乐贝川女士为公司第二届董事的议案》

1. 议案内容：

因钱盈女士提出辞去董事职务事项，将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司根据《公司章程》等相关规定进行董事补选。公司董

事会提名乐贝川女士任公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事王晓琦表示反对。

反对原因：对提名人不了解，同时建议优先替补非关键董事席位。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事王晓琦表示反对。

反对原因：对提名人不了解，同时建议优先替补非关键董事席位。

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

《第二届董事会第十一次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日