

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 26 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《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于2024年12月7日任期届满,拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《知鱼智联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名张玉伟先生、朱卫荣女士、纪宁女士、刘世荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;公司股东福州高新区摩树投资合伙企业(有限合伙)提名刘小健先生、叶小明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

1. 议案内容:

公司第一届董事会将于2024年12月7日任期届满,拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》, 公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名刘凯湘先生、王崇文先生、杨松令先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本次换届选举完成后, 窦超先生任期届满离任, 不再担任独立董事。

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。

(三) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容:

公司为了有效地调动公司独立董事工作积极性, 进一步促进独立董事勤勉尽

责，公司董事会根据《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，决定按年度支付独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。现拟定公司第二届独立董事津贴为每人每年度人民币 8.00 万元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

关联董事刘凯湘、王崇文、窦超回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司高级管理人员的管理，明确其职责、权限及行为规范，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，制定《知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法》。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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 年第六次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

（1）《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

（2）《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；

(3) 《关于独立董事津贴的议案》；

(4) 《关于监事会换届选举暨选举监事的议案》。

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三十次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日