

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

## 江苏电老虎工业互联网股份有限公司

## 第五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22日以电话方式发出
- 会议主持人：吴邦江
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于追认关联交易》议案

## 1. 议案内容：

详见公司于2024年12月4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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于追认关联交易的公告》(公告编号：2024-058)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，该议案关联董事吴邦江回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第九次临时股东大会，审议上述事宜。

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，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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日