

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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24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12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：叶苏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于与天物电子商务有限责任公司签订《委托采购协议》暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发函需要并节约成本，公司拟委托天物电子商务有限责任公司采购进口电子设备若干，委托采购总金额不超过人民币 30 万元。

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：

董事叶苏青、张世胜系关联方，回避本议案表决。

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

经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日