

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：乐贝川
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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3人。

董事王晓琦因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黎燕卿因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举乐贝川女士为公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举乐贝川女士为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

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

《第二届董事会第十二次会议会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日