

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：温佳泽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 4 人。

董事王锴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

公司拟对外投资设立公司安徽聚鑫智能科技有限公司（具体名称以工商登记

为准)，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，公司拟投资 5,000,000.00 元，占比 25%。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日