

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选顾东先生主持本次会议
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举顾东先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，董事会选举顾东先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，顾东先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈露女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任陈露继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，陈露女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于聘任陈露女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任陈露女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，陈露女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任李琨为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任李琨女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董 事会届满止。

经查询，李琨女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日