

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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2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：2025年1月27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《关于重新追认关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于2024年12月3日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于追

认关联交易》议案，该议案已经公司2024年12月19日召开的2024年第九次临时股东大会审议通过。公司经过进一步核查，发现上述董事会和股东大会审议的关联交易存在遗漏。公司此次全面梳理了关联交易情况，现予以重新确认。

详见公司于2025年2月7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重新追认关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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《关于拟对未执行完毕的关联交易事项签订终止协议》议案

1.议案内容：

议案（一）所涉关联交易中部分合同未能执行完毕，相关预付、预收款项的金额较大、时间较长，部分滞留时间超过一个会计年度。截至 2024 年 12 月末，前述未执行完毕合同相关的预收、预付款项等均已清理，涉及关联方应向公司返还的款项，公司均已收回。为进一步规范，公司拟与关联方就未执行完毕的关联交易事项签订终止协议，终止履行议案（一）所涉未执行完毕的关联交易事项。

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。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司 2024 年将继续与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签订续聘协议，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 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）披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

若后续决定更换会计师事务所，另行召开董事会和临时股东大会审议该事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，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四次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日