

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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2月13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2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：邢昕先生
- 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：

本次会议召集、召开及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《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟变更经营范围，并相应地修改《公司章程》。拟变更经营范围增加“动产质押物管理服务”，最终结果以市场质量监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于2025年2月13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）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定于2025年2月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司于2025年2月13日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日