

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：温佳泽
6. 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 5 人。

董事王锴因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于聘请 2024 年度审计机构的议案公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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事项，不存在回避表决情形。

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：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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事项，不存在回避表决情形。

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二十七次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日