

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

- 会议召开时间：2025年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 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
- 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