

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 第四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27日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：2025年2月27日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长骆铁
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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4人。

董事汪国爱因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-011）。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 3 月 18 日以现场会议方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将本次会议通过的相关议案提交股东大会审议。

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

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日