

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司广州会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李绵东
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城

支行申请人民币 100 万元授信额度。由公司合法拥有的专利权“一种物联网网关控制方法及系统”（专利号：ZL 201911413927.7）、“手环定位方法、装置、存储介质、和计算机设备”（专利号：ZL 201811201584.3）、“一种车辆防盗追踪系统”（专利号：ZL 201610125987.9）提供质押，并由公司控股股东广州众志物联网科技有限公司、法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带责任保证，授权李绵东先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

业务的具体事项（包括金额、期限等）另行签订有关信贷业务及担保合同，并以合同要素为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日