

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 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：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话或口头方式发出
5. 会议主持人：范来强
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事赵学齐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于收购山西物博数字电子科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，公司拟收购山西物博数字电子科技有限公司（以下简称“物博数字电子科技”）100.00%股权，股权转让对价为人民币 110.00 万元，收购完成后，物博数字电子科技成为众友物联全资子公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事范来强、庞志勇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因非关联董事不足 3 人，上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 4 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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日