

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市江北新区护国路 206 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长岳建明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

关联董事岳建明、范英回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司南京科技支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京科技支行申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元，期限壹年，具体事项以公司最终与中国工商银行股份有限公司南京科技支行签署的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提请 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日