

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区 A02 座三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长庞涛
- 会议列席人员：公司全体高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闵兰钧、韩菲、袁歌因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了公司《2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

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。

（二）审议通过《关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

本次董事会的部分议案内容需提交股东会审议并做出决议。公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-013）。

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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届董事会第五次会决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日