

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李仲卿先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-031)。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提请2025年9月24日以现场及电子通讯方式召开本公司2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1. 审议《关于审议2025年半年度权益分派预案的议案》

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9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

公司《第四届董事会第七次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日