

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 9 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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：范来强
- 会议列席人员：全体董事
- 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，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 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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范来强为公司第三届董事会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名范来强为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王峰为公司第三届董事会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王峰为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名张雪为公司第三届董事会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张雪为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名霍飞利为公司第三届董事会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 飞利为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张文华为公司第三届董事会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张文华为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

(六) 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：

公司拟定于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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十五次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日