

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 25 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于 2025 年 9 月 1 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2025 年 9 月 2 日起停牌，原定于 2025 年 9 月 30 日前复牌。公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作，且仍有重大不确定性。截止目前，本次重大资产重组相关信息披露文件正在编制，涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2025 年 10 月 28 日。

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

《无锡坦程物联网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日