

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 12 月 3 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 11 月 21 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 6 人。

董事闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。相关内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2025-017）

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于修订董事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司董事会议事规则》进行修订。相关内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于修订股东会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公

司股东会议事规则》进行修订。相关内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年第二次临时股东会会议的议案》

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 年第二次临时股东会会议，内容详见公司与本公告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 年第二次临时股东会会议的通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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六次会决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日