

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：江琳琳
- 会议列席人员：董秘、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1.议案内容：

意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥国

科意天供应链科技有限公司（以下简称“国科意天”）因经营战略需要，拟引入新投资者，现拟增加注册资本 208.1633 万元，由合肥国科数产运营管理有限公司（以下简称“国科数产”）和合肥丝路智链科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“丝路智链”）认购，本次增资国科数产出资人民币 62.4490 万元，丝路智链出资人民币 145.7143 万元，总计 208.1633 万元计入国科意天注册资本。其中 208.1633 万元计入国科意天注册资本。原股东放弃新增注册资本优先认购权。本次增资完成后，公司持股比例为 41.65%，国科意天仍为公司控股子公司，仍纳入合并范围。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《意天物联网股份（上海）有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1、《意天物联网股份（上海）有限公司第四届董事会第四次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日