

证券代码：873291

证券简称：云尚物联

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年2月11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：2026年1月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 刘武兴
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)及相关监管要求，持续完善公司治理结构，提升规范运作水平，保障公司合规稳健经营，公司拟对现行《内部控制制度》进行全面评估和修订。

本次修订旨在使制度内容与新《公司法》及监管规则保持一致，并对内部控制各环节进行优化，以强化内部监督、防范经营风险，保障公司及股东合法权益。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东于 2026 年 03 月 02 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同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）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日