

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**  
**第四届董事会第九次会议决议公告**

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：2026年3月23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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18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《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》。具体详见公司于2026年3月24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《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-012)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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九次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2026年3月24日