证券代码：837595　　证券简称：ST 坦程　　主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 23 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《关于选举王小龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于赵妍彬女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等相关规定，提名王小龙先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会任期一致。

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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因原董事赵妍彬女士提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请召开 2026 年第三次临时股东会，会议时间为 2026 年 11 月 18 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十二次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日