

成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，于2022年6月13日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议。

二、会议审议情况：

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

经审议，董事会同意《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于拟签订投资协议暨设立全资子公司开展新业务的公告》。

（二）审议通过《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募

投项目的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》。

（三）审议通过《关于拟签订投资协议并开展新业务的议案》

经审议，董事会同意《关于拟签订投资协议并开展新业务的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于拟签订投资协议暨设立全资子公司开展新业务的公告》。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、上海证券交易所相关规则、《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等有关规定，现提议通过公司将于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日