

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

无锡坦程物联网股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

详见公司2018年9月10日于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡坦程物联网股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日