

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年2月17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：2021年1月28日电话通知
5. 会议主持人：董事长凌建民先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《上海良时智能科技股份有限公司关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《上海良时智能科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-003)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海良时智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日