

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月23日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武荷银
6. 会议列席人员：何本君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司

法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决，其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为继任董事。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2022 年 6 月 9 日 9 点整，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举事宜。

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

上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日