

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11月4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：2022年10月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长凌建民先生
6. 会议列席人员：监事会成员
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《高级管理人员任命公告》

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《上海良时智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-023)。

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五次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日