

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年1月4日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇马家宅路200号
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12月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭拯和
6. 会议列席人员：监事会成员列席此次会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》，公告编号为2023-003。

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：

该议案不涉及关联交易，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-004。

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：

该议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日