

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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4月28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：2023年4月15日以邮件方式发出
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2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范动作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年公司在董事会的领导下，继续加强内部控制管理，积极引进新技术、新项目，加大研发力度，巩固技术优势；加大市场推广力度，提升公司品牌知名度；加强品质管理及人力资源管理，提高公司的核心竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告。公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2022 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议应由年度股东大会审议的相关议案。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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三届董事会第六次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日