

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长凌建民先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

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 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理董玉爱女士对 2022 年度的运营情况做具体报告，并对 2023 年度的工作安排进行了规划。

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) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长凌建民先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作安排进行规划。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公

司章程》等规定，结合公司实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2023 年度生产经营计划预测，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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-004）

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：

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

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《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海良时智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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：2023-006)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《股东大会制度》。

具体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 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号 2023-007)

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《信息披露管理制度》。具体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 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号 2023-008)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《投资者关系管理制度》。

具体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（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2023-009）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《对外投资管理制度》。

具体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（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2023-010）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《对外担保管理制度》。

具体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（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2023-011）。

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。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《关联交易管理制度》。

具体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（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2023-012）。

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。

（十七）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《董事会制度》。

具体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（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司董事会制度》（公

告编号 2023-013)。

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。

(十八) 审议通过《监事会制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《监事会制度》。

具体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（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2023-014）。

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。

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六次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日