

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：上海浦东新区秀浦路2500弄14号楼
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7月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵纪民
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵纪民

先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵纪民先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许毅先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许毅先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亮先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举王琴女士继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王琴女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王琴女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举董惠良先生继任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名董惠良先生继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董惠良先生具备《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举战淑萍女士继任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵纪民女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计

算。战淑萍女士具备《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举史剑梅女士继任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名史剑梅女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。史剑梅女士具备《公司法》《公司章程》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2023 年 8 月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海热像科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《上海热像科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《上海热像科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日