

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼一天鹰座会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：单为民先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》已编制完毕，内容详见公司于全国中小企业股份转让

系统指定披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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：

无。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的相关规定，公司对 2023 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体议案内容详见 2023 年 8 月 11 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）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

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：

无。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，通知内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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：

无。

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

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日