

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张国义
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张洪超因出差缺席，委托董事韩爱华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 2023 年 8 月 28 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年8月28日