

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：东兴证券

## 上海通领汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》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

- 审议通过《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与东兴证券签署《东兴证券股份有限公司与上海通领汽车科技股份有限公司关于终止〈股票挂牌业务之持续督导协议〉及其补充协议的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

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〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司与主办券商东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书

面无异议函之日起生效，由长江承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经与东兴证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与长江承销保荐签署持续督导协议。公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成并制定其工作细则的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟设立战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

现就各专门委员会的人员组成，提案如下：

一、审计委员会

1、人员组成：（1）三名董事；（2）独立董事应占多数；（3）至少一名独立

董事是会计专业人士；（4）设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。

2. 建议名单：赵现波（主任委员）、樊健、王洲

## 二、提名委员会

1. 人员组成：（1）三名董事；（2）独立董事占多数；（3）设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。

2. 建议名单：樊健（主任委员）、项春潮、王宏雁

## 三、薪酬与考核委员会

1. 人员组成：（1）三名董事；（2）独立董事占多数；（3）设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。

2. 建议名单：王宏雁（主任委员）、项建武、赵现波

## 四、战略委员会

1. 人员组成：（1）五名董事；（2）至少包括一名独立董事；（3）设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。

2. 建议名单：项建武（主任委员）、项春潮、王洲、宗风勤、王宏雁

同时，制定董事会各委员会的工作细则，各专门委员会设立后需按照工作细则运行。

具体内容详见公司于2023年10月23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](http://www.neeq.com.cn)）披露的编号为2023-044至2023-048号公告。

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：

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。

（六）审议通过《关于修改〈上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东

的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，修改《上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 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）公布的《上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-043）。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请融资业务，综合授信总额为 3,000 万元，授信期限一年，属信用授信，担保条件为免担保，用于采购塑料粒子、塑料件、薄膜、电镀件、模具等各类原材料。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 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）公布的《上海通领汽车科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-041）。

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：

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。

（八）审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议下列议案：

(1)《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

(2)《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》；

(3)《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》；

(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

(5)《关于修改〈上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

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：

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

《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日