

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26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

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规，公司拟调整公司经营范围，对本公司章程作相应修改，具体修改内容详见《上海通领汽车科技股份有限公司章程修正案》。

具体内容详见公司于2023年10月30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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-051）。

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《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年11月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议下列议案：

《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于2023年10月30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《2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

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十四次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日