

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路524号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：胡继军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》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《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

具体详见2023年11月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.cc）上的《召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关联交易公告》（公告编号：2023-028）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事胡继军、张凌云、胡继敏回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日