

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼一天鹰座会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信、信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事单为民、陈慧敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，内容详见 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信、信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-034）。

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二次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日