

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年12月7日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区西渡马家宅路200号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭拯和
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月11日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-027）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海英特罗机械电气制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日