

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13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《关于向公司参股公司增资的议案》

1. 议案内容：

为进一步发展，上海新潮澧慧汽车零部件有限公司（“新潮澧慧”）拟将注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，公司决定以货币出资人民币 400 万元认缴新潮澧慧本次新增注册资本 400 万元。同时，由新潮澧慧股东上海新涨实业有限公司认购新增注册资本 400 万元，由新潮澧慧股东上海森领实业有限公司认购新增注册资本 200 万元。本次增资完成后，新潮澧慧的注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，其中公司持有的新潮澧慧注册资本由 320 万元增加至 720 万元，占其注册资本比例为 36%。

同时，新潮澧慧的股东刘在浩将其持有新潮澧慧 20% 股权（对应认缴出资额 200 万元）转让予上海新涨企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司放弃本次股权转让的优先认购权。

本次增资及股权转让后，新潮澧慧股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额 (万元)	占注册资本 比例
1	上海通领汽车科技股份有限公司	720	36.00%
2	上海新涨实业有限公司	720	36.00%
3	上海森领实业有限公司	360	18.00%
4	上海新涨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	200	10.00%
	合计	2,000	100%

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于聘任薄奇巍先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经提名委员会提名，拟聘任薄奇巍先生为公司副总经理，协助董事长、总经理管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月20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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《预计2024年度日常性关联交易情况》，具体内容详见公司于2023年12月20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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

项春潮、项建武、王洲三人回避表决

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十五次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日