

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
- 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 12 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵纪民
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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。

董事王琴因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2023-078)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不需要履行回避程序。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体详见公司 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-079）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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《关于公司 2024 年研发项目立项的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划，公司拟制定 2024 年研发项目。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2024 年 1 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体详见公司 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海热像科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-081）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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

(一) 《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日