

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25日
2. 会议召开地点：上海市宜山路700号C4幢1楼-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12月15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《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，结合公司具体情况，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司第三届董事会选举战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，上述四个专门委员会委员的任期与公司第三届董事会董事任期一致。

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

（一）战略与发展委员会

主任委员（召集人）：单为民

委员：张迎昊、潘军

（二）提名委员会

主任委员（召集人）：单为民

委员：张迎昊、翟锋

（三）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张迎昊

委员：单为民、陈慧敏

（四）审计委员会

主任委员（召集人）：陈慧敏

委员：单为民、张迎昊

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满后，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举了单为民、陈慧敏、潘军、翟锋、张迎昊为公司第三届董事会成员。上述董事会成员经 2022 年年度股东大会表决通过后生效，共同组成了公司第三届董事会，任期三年。

现由第三届董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举单为民先

生为第三届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次选举有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

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）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满后，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举了单为民、陈慧敏、潘军、翟锋、张迎昊为公司第三届董事会成员。上述董事会成员经 2022 年年度股东大会表决通过后生效，共同组成了公司第三届董事会，任期三年。

现由第三届董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议提名委员会提名的高级管理人员名单后，对高级管理人员的任命情况如下：

聘任潘军先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,696,079 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁梓一先生为公司副总经理兼任第三届董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,647,956 股，占公司股本的 2.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邬文皓先生为公司副总经理兼任公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,695,879 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮兴忠先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自本次

第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,153,877 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

本次选举有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

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三次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日