

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠佳宁
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立内审部的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依法设立内审部门，负责公司内部审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，本次设立内审部的程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟制定《内部审计制度》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《内部审计制度》（公告编号：2023-063）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日