

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：董事长武荷银
- 会议列席人员：何本君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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4人。

董事虞安定因在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟2024年1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》、《关于拟续聘中审亚太会计师事务所

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展的需要，公司注册地址将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款也将进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日