

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长滕忠
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名滕忠、陈齐嵘、施海、代启宏、吴坚、王

卿、杨召利为公司第五届董事会董事候选人，任期均为三年。自股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人滕忠、陈齐嵘、施海、代启宏、吴坚为连选连任董事候选人，王卿、杨召利为新提名董事候选人，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第四届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

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，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。

（二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：关于拟修订《董事会议事规则》的公告。

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，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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：关于拟修订《公司章程》的公告。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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，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

《上海睿中实业股份公司第四届董事会第二十二次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 2 月 5 日