

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月24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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2023 年度董事会工作回顾、董事会运作情况、投资者关系管理情况、

董事会工作思路等进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报 2023 年度公司整体经营情况、财务状况经营成果分析、2023 年经营管理工作回顾以及 2024 年的经营计划。

2.议案表决结果：同意 11 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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报

告》。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-032）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-033）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖国兴、傅仁辉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。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖国兴、傅仁辉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，关联董事李波回避表决。其余 10 位无关联关系董事根据《公司章程》的规定对该议案进行表决并表决通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2023 年度利润不做分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖国兴、傅仁辉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。

（八）审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖国兴、傅仁辉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。

（九）审议通过《关于确定 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2024-036）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事肖国兴、傅仁辉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。

（十）审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度独立董事述职报告公告》（公告编号2024-035）。

2.议案表决结果：同意11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。

（十一）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2024-034）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事肖国兴、傅仁辉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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度股东大会的通知公告》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 11 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

(一)《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日