

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：上海浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
- 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5月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长许毅先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵纪民因工作原因缺席，委托董事许毅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额授予的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划预留份额授予的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅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。

（二）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：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2024 年 6 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体详见公司 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海热像科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日