

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通信方式发出
- 会议主持人：魏杰先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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《关于公司拟签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

上海精智实业股份有限公司因业务发展需要，拟向上海商汤科技开发有限公

司采购一批金额约 2500 万元的工业软件并签订合同（具体内容和金额以合同为准）。合同相对方上海商汤科技开发有限公司，和公司股东宁波市商毅软件有限公司为同一控制下主体，截至会议召开日，宁波市商毅软件有限公司持有公司 2%股份。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 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

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日