

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

2024 年第三届董事会第一次临时会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：单为民
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，

拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

无。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体议案内容详见 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

无。

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

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日