

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

## 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8月20日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号C4幢1楼—天鹰座会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：单为民先生
- 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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公

司 2024 年半年度报告》已编制完毕，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将 2024 年企业发展规划及工作计划编制了《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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。

## （三）审议通过《关于 2024 年高级管理人员薪酬及总经理考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况，公司编制了《2024 年高级管理人员薪酬及总经理考核方案》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘军先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向银行申请短期流动性贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于向银行申请短期流动性贷款的议案》（公告号：2024-023）。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，通知内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日