

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：上海市浦东新区茂兴路88号11C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8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：蒯文龙
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、总经理、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集召开程序符合法律规定和公司章程规定。

（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年半年度权益分派预案》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指定信息披露平台发布的《上海普英特高层设备股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公

告编号：2024-017)。

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：

本议案无回避表决。

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《2024年半年度报告》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指定信息披露平台发布的《2024年半年度报告》(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：

本议案无回避表决。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年9月20日(周五)上午在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。

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：

本议案无回避表决。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2024年8月22日