

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日通讯及书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 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、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2024 年半年度工作情况予以汇报。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度财务工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度财务工作报告予以汇报。

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：

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) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2023 年半年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规的相关规定，公司对 2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《前期会计差错更正公告（2023 年 1-6 月）》（公告编号：2024-076）和《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名项建武先生、项春潮先生、王洲先生、宗凤勤女士、赵现波先生、樊健先生、王宏雁女士为第四届董事会董事候选人，并提交董事会逐项表决。公司第四届董事会经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《董事、股东代表监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

(1) 提名项建武先生为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名项春潮先生为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名王洲先生为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名宗凤勤女士为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 提名赵现波先生为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 提名樊健先生为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 提名王宏雁女士为公司第四届董事会董事候选人：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请融资业务，综合授信总额为 10,000 万元（敞口额度 10,000 万元），授信期限一年，其中：1、经营周转类融资额

度 8,000 万元（敞口额度），授信业务品种为短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转，单笔业务期限不超过 1 年，担保方式为信用；2、备用额度 2,000 万元（敞口额度）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规，拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《非上市公司信息披露管理办法》等法律法规，拟修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司曾为项春潮、项建武、江德生、江经纬先行代缴个人所得税，后由前述四人向公司归还。因本公司当时认为履行法定的代扣代缴税款义务而发生的较短时间的资金垫付不属于资金占用与关联交易，从而无需履行专项审议与关联交易披露程序，现重新认定为项建武、项春潮代缴税款构成短时间的资金占用及关联交易，为江德生、江经纬代缴税款构成关联交易，故补充审议资金占用以及相应关联交易行为。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关联交易公告》（公告编号：2024-078）和《关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事项春潮、项建武、王洲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年董监高年度薪酬调整的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，并参照行业、上海地区薪酬水平，制定了2024年度在公司全职任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬调整方案，2024年全年薪资调整总额计划不超过15%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事项春潮、项建武、宗凤勤、王洲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

- 《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日