

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以通讯与书面方式发出
- 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《关于选举项建武担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举项建武继续担任公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年9月26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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。

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。

（二）审议通过《关于聘任于永怀担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘于永怀为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年9月26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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。

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。

（三）审议通过《关于聘任薄奇巍担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘薄奇巍为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年9月26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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。

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《关于聘任彭建平担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘彭建平为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举赵现波（主任委员）、樊健、王洲担任第四届董事会审计委员会委员；选举樊健（主任委员）、项春潮、王宏雁担任第四届董事会提名委员会委员；选举王宏雁（主任委员）、项建武、赵现波担任第四届董事会薪酬与考核委员会

委员；选举项建武（主任委员）、项春潮、王洲、宗凤勤、王宏雁担任第四届董事会战略委员会委员。

具体内容详见公司于2024年9月26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《关于选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-094）。

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。

（六）审议通过《关于公司向美国子公司增资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟在墨西哥设立子公司，公司拟向全资子公司 Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 出资100万元人民币的等值美元，该等增资系用于支付对新设墨西哥子公司的投资款。

具体内容详见公司于2024年9月26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《对外投资的公告》（公告编号：2024-090）。

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。

三、备查文件目录

1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日