

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海良时智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月14日
- 会议召开地点：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11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长凌建民先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东凌建民先生提名凌建民、董玉爱、

顾鲜花、赵大喜、苏云为公司第四届董事会董事候选人，前四位均为第三届董事会成员，本次续聘。苏云女士为本次新提名的董事候选人。五名拟任董事均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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《关于召开上海良时智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 30 日召开上海良时智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

(一) 《上海良时智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日