

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌陆
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于前期会计差错更正>的议案》

1. 议案内容：

为了更准确的披露财务信息，公司对 2023 年度财务报表自主梳理，发现部分会计处理及财务报表披露存在差错，为更准确反映各会计期间的经营成果，如

实反映相关会计科目列报，准确反映各期间成本、费用情况，对前期会计差错进行更正。详见公司 2024 年 11 月 19 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUESHENG 对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《<关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第五次临时股东大会，具体日期详见公司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）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日