

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月16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12月12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

- 审议《关于确认2021年、2022年、2023年、2024年1-6月关联交易的议案》

1.议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《关于确认 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

2.回避表决情况

关联董事项建武、项春潮、王洲、宗凤勤回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

按照《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持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2021 年度、2022 年度、2023 年度的会计差错更正出具了鉴证报告。其中，涉及 2021 年、2022 年数据的差错更正系基于公司于 2024 年 4 月 29 日披露的差错更正基础上的进一步补充及更正。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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 2021 年、2022 年、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-114）、《关于 2021 年、2022 年、2023 年度、2024 年 1-6 月前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-115）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、

2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-116）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对 2021 年、2022 年、2023 年年度报告及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2021 年、2022 年、2023 年年度报告及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正，请审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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 2021 年、2022 年、2023 年年度报告及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的公告》（公告编号：2024-117）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2024 年 1-6 月的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年半年度审计报告》，请审议。

具体内容详见公司于2024年12月17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年半年度审计报告》（公告编号：2024-119）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年1-9月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2024年1-9月的财务数据进行了审阅，并出具了《2024年1-9月审阅报告》，请审议。

具体内容详见公司于2024年12月17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1-9月审阅报告》（公告编号：2024-118）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年至2024年6月的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年12月17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《非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-120）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截至2024年6月30日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，出具了《内部控制的自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年12月17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《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2024-121）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-122）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前次募集资

金使用情况报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《前次募集资金使用情况及鉴证报告》（公告编号：2024-123）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 01 月 03 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：

（1）审议《关于确认 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交易的议案》

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三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12月17日