

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路524号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：胡继军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。

（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《会计师事务所变更公告》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见 2024 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日