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：2025年1月3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12月2日以电话方式发出
- 会议主持人：凌建民先生
- 会议列席人员：无
- 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

- 审议通过《关于选举凌建民先生为上海良时智能科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会选举出第四届董事会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举凌建民先生为公司第四届董事会董事长。

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：

此次表决不涉及关联交易事项。

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《关于选举董玉爱女士为上海良时智能科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董玉爱女士为公司财务负责人。

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：

此次表决不涉及关联交易事项。

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《关于选举董玉爱女士为上海良时智能科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董玉爱女士为公司总经理。

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：

此次表决不涉及关联交易事项。

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《关于选举李丹女士为上海良时智能科技股份有限公司第四届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李丹女士为公司第四届董事会秘书。

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：

此次表决不涉及关联交易事项。

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

《上海良时智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日