

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司 第三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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：魏杰
- 会议列席人员：公司全体监事、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《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司现有股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的使用和管理，上海精智实业股份有限公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

为保证募集资金的专款专用，公司拟授权公司管理层代表公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订募集资金三方监管协议，公司及本次募投相关子公司将与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，监管本次股票定向发行的募集资金。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年第三季度财务报表》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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。

（八）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：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日