

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康凯先生
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书王开武
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名康凯先生、李欣先生、吴婵媛女士、杨载润先生、顾庆荣先生为公司

第六届董事会董事候选人。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司（含合并报表范围内的公司）拟使用闲置自有资金通过公司证券账户进行二级市场证券投资并获得短期收益，公司单笔或任一时点在二级市场证券投资总额不超过人民币 500 万元人民币（含 500 万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于撤销转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

2023 年 3 月 6 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，公司以人民币 1.00 元（壹元整）将持有帝联网络 40% 的股权转让给郭同范，交易完成后公司不再持有帝联网络的股权。该议案的详细内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发

布《出售资产的公告》（公告编号：2023-001）。

该议案审议通过后，公司一直未能与郭同范取得联系，多次尝试未果后公司向董事会申请撤销转让参股公司股权的议案。

本次撤销转让参股公司股权不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 13 日（周四）在公司一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召开的方式为现场召开。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日