

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 7 日
- 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：ZAI XIN MEI 先生
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名梅神峰先生为上海汉神机电股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，选举梅神峰先生为上海汉神机电股份有限公司董事长，免去 ZAI XIN MEI 先生董事长职务。

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海汉神机电股份有限公司董事长任免公告》（2025-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《第四届董事会第二次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日