

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年2月28日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号C4幢1楼—天鹰座会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：单为民先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。具体议案内容详见2025年3月3日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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：

无。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。具体议案内容详见 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：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：

无。

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

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日