

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层会议室
- 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 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯凤江
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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

（一）审议通过《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长冯凤江回避表决本议案。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 召开 2025 年度第一次临时股东大会，会议通知详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

不涉及关联交易，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

《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日