

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯与书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新设泰国子公司方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在泰国新设子公司，根据公司实际筹备情况，公司在泰国新设子公司的具体方案如下：

(1) 公司名称：通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册登记的名称为准）；

(2) 股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽车饰件有限公司持股 1%；

(3) 投资总额：不超过人民币 0.5 亿元，泰国子公司的注册资本由董事长在不超过投资总额的数额范围内确定；

(4) 主营业务以及经营范围：汽车零部件及模具的设计、生产、销售，汽车零部件及模具领域的技术开发、技术服务，以及设备、模具、技术及货物进出口；

(5) 建设周期：七个月。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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）公布的《对外投资的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 05 月 06 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议如下议案：

（1）审议《关于新设泰国子公司方案的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日