

证券代码：873842 证券简称：上海精智主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏杰先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2024 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时对公司 2024 年度业务规划和经营目标做了展望。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2024 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务决算情况以及公司管理层 2025 年经营计划编制 2025 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报表及附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2024 年年度报告》及摘要。该议案具体内容信息详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-023)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司拟决定 2024 年度不实行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马清、王晶晶、周波、袁骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司与关联方上海懿智置业有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马清、王晶晶、周波、袁骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事魏杰、汪伟、李万寿、肖清芬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马清、王晶晶、周波、袁骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司土地收储暨终止投资计划公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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。

（十三）审议通过《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马清、王晶晶、周波、袁骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事袁骏、马清、周波、王晶晶回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马清、王晶晶、周波、袁骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事魏杰、汪伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会通知公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日