证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以电话方式发出
- 会议主持人：胡李宏
- 会议列席人员：全体监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会人员三年任期

已满，公司将进行对董事会成员换届选举。议案内容详见公司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）上披露的公司《上海大力人良科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为实现公司长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司上海大力正行管理咨询有限公司增资。本次增资后，上海大力正行管理咨询有限公司的注册资本将从 100 万元增加至 1000 万元，仍为公司的全资子公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月16日