

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

第三届董事会第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6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长武荷银
- 会议列席人员：何本君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(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《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会选举表决，

其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟均为继任董事。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本议案经董事会审议通过后，将提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 23 日 10:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关董事会、监事会换届事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日