

证券代码：400226

证券简称：R 易连 1

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十二届董事会第二次临时会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李子禾
- 会议列席人员：总经理杨朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》

1.议案内容：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召

开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过《关于返还公司印章证照、财务会计资料以及各类公司财产的议案》，原经营管理人员应当于 2025 年 6 月 7 日依决议移交公司营业执照（正副本）、公章、财务章、其他由相关主管机关颁发或备案的证照印章等（以下简称“公司印章证照”）以及公司会计凭证、财务账簿等财务会计资料（含纸质版及电子版）和公司财产至指定人员。截至今日，董事会未交接到任何公司印章证照及财务会计资料以及各类公司财产，董事会认为公司印章证照存在重大非法使用的风险，特提出如下议案：即日起，公司所有营业执照、印章均作废。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司免去柏松的高级管理人员及董事职务后，公司法定代表人应当依照《公司章程》规定进行变更。现基于公司运营及管理的需要，根据《章程》的相关规定，现拟由公司总经理杨朝阳担任公司法定代表人，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

（一）上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议会议记录；

（二）上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议。

上海易连实业集团股份有限公司

第十二届董事会

2025 年 6 月 11 日

(以下无正文,为《上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议公告(公告编号:2025-23)》签章页)

第十二届董事会签名:

李咏高 赵王明 王
俞懿航 王明