

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议公告

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 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：单为民
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《关于提名刘健先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于拟向关联方租赁房产的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟向关联方租赁房产的关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

关联董事单为民、陈慧敏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。具体议案内容详见 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

无。

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

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日