

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

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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23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6月13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《选举武荷银为公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会选举武荷银先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任武荷银为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任武荷银先生为公司总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘任何本君为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任何本君女士为董事会秘书及财务负责人；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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四届董事会第一次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日