

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 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：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-麒麟座会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈慧敏
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举陈慧敏女士为第三届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第九次会议决议通过之日

起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。内容详见 2025 年 8 月 19 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《董事长任命公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名皮兴忠先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事潘军先生因工作调动辞去了公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选皮兴忠先生担任公司第三届董事会董事，内容详见 2025 年 8 月 19 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：2025-025）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于授权副总经理主持日常经营工作的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事、总经理潘军先生因工作调动向董事会辞去了公司董事、总经理职务，为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，拟授权副总经理皮兴忠先生主持日常经营工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止，内容详见 2025 年 8 月 19 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《关于授权副总经理主持日常经营

工作的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<内部控制评价管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价，确保公司稳健经营和持续健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《公司章程》，结合实际，公司修订了《内部控制评价管理办法》，由董事会批准后施行，2023 年 10 月发布的《内部控制评价管理办法》同时废止。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》已编制完毕，内容详见 2025 年 8 月 19 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果认定的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况，公司编制了《2024 年度高级管理人员薪酬考核结果认定》予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司原总经理辞任，拟修订《公司章程》中法定代表人的相关条款，内容详见 2025 年 8 月 19 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（九）审议未通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，通知内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neep.com.cn）上披露的《关于召 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日