

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司 第四届职工代表大会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以书面和微信方式送达全体职工代表。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由7名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。本次应出席会议的职工代表共60人，实际出席的职工代表60人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案

一、审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举宗凤勤女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期同第四届董事会任期。

2、表决结果：60票通过；0票反对；0票弃权。

3、表决回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、各查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日