

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 2 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 8 月 23 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：张峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋建华女士为董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名宋建华女士为公司新任董事。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，对本次提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日