

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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25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9月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：魏杰
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号：2025-058)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司对参股公司实缴出资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-059)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-060)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025年9月29日