

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 2025 年第四次临时董事会会议决议公告

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 12 月 3 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-天鹰座
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈慧敏女士
- 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 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，

结合公司的实际发展情况及需求，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-049）。拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-052）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

补选董事陈慧敏女士、张琪先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《关于补选董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

补选董事刘健先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

补选董事陈慧敏女士、皮兴忠先生为第三届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见2025年12月4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）上披露的《关于补选董事会战略与投资委员会委员的公告》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，根据财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定的要求，更加真实、完整、公允地反映公司的持续经营能力及财务状况，为投资者提供更为准确、可靠的财务信息，拟变更职工教育经费相关的会计估计。

内容详见2025年12月4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）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-059）

2.回避表决情况：

无。

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。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，增加公

公司经营实力，促进公司业务发展，实现全体股东的利益，公司拟向银行申请综合授信额度 20,000 万元，申请期限 1 年。

内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-060）

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-061）

2.回避表决情况：

关联董事陈慧敏、刘健回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年高级管理人员薪酬标准与考核目标的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，编制了《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬标准及考核目标》。

2.回避表决情况：

关联董事皮兴忠回避表决。

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。

（十）审议通过《关于 2024-2026 任期高级管理人员考核目标的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，编制了《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024-2026 任期高级管理人员考核目标》。

2.回避表决情况：

关联董事皮兴忠回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第五次临时股东大会，内容详见 2025 年 12 月 4 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）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-062）

2.回避表决情况：

无。

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

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日