

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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12月8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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关

于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及各专门委员会实施细则，相关人员职务聘任同步取消。

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 2 票。

反对/弃权原因：董事李国章、席公正对于取消审计委员会及专门委员会，对公司的影响具有不确定性，出于谨慎原则，决定投弃权票。

公司现任独立董事傅仁辉、肖国兴对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。

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 2 票。

反对/弃权原因：董事李国章、席公正对于取消审计委员会及专门委员会，对公司的影响具有不确定性，出于谨慎原则，决定投弃权票。

公司现任独立董事傅仁辉、肖国兴对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于依据<公司法>修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作细则》。

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 2 票。

反对/弃权原因：董事李国章、席公正对于取消审计委员会及专门委员会，对公司的影响具有不确定性，出于谨慎原则，决定投弃权票。

公司现任独立董事傅仁辉、肖国兴对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于依据〈公司法〉修订公司系列内部治理制度（无需股东会批准）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。

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 2 票。

反对/弃权原因：董事李国章、席公正对于取消审计委员会及专门委员会，对公司的影响具有不确定性，出于谨慎原则，决定投弃权票。

公司现任独立董事傅仁辉、肖国兴对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-032）。

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 11 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

(一) 《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日