

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技发展股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永刚先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海会通自动化科技发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

《上海会通自动化科技发展股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》
《上海会通自动化科技发展股份有限公司关联交易管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司对外担保管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司对外投资管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订由董事会审议的公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：《上海会通自动化科技发展股份有限公司总经理工作细则》《上海会通自动化科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 在上海市虹口区四川北路 859 号中信广场公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日