

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会审计委员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、会议召开和出席基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年12月31日以通讯和书面方式发出会议通知

5. 会议主持人：赵现波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席委员 3 人。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名以下人员为公司核心员工：

序号	姓名	类别
1	项建武	核心员工
2	李佳	核心员工

2、表决结果：2票通过；0票反对；0票弃权。

3、表决回避情况：王洲回避。

4、本议案尚需提交股东会审议。

（二）、审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，同时为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由2名公司高级管理人员和2名核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与本次公开发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的10%，且承诺本次配售股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。具体内容如下：

- a) 募集资金规模：不超过本次公开发行股票数量的10%所对应的资金规模；
- b) 参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%；
- c) 本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

序号	姓名	类别
1	项建武	核心员工
2	彭建平	高级管理人员
3	薄奇巍	高级管理人员
4	李佳	核心员工

2、表决结果：2票通过；0票反对；0票弃权。

3、表决回避情况：王洲回避。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、各查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年1月5日