

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱广伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容，请详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（2026-002）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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）审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况

关联董事苑非人、倪虹、邱广伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日