

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