

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 21 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：董事长武荷银
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟 2026 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。

2. 回避表决情况：

本议不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议不涉及关联事项，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、备查文件

《上海七通智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日