

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 30 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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：魏杰
6. 会议列席人员：公司董事、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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨购买土地的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《项目投资建设（含购买土地）的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《项目投资建设的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 11 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

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026年2月3日