

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 2 月 9 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 2 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯凤江
- 6.会议列席人员：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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于投资设立河北云睦物业服务有限责任公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号：2026-008)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

(一)《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日