

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3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3月1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：何本君
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(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《关于提请召开2026年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟2026年3月25日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议《关于公司拟变更注册地址暨修改公司章程》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟变更注册地址暨修改公司章程》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展的需要，公司注册地址将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款也将进行相应修改

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《上海七通智能科技股份有限公司章程》等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

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五次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日