

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-039

上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：项建武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

- 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规，规章、规范性文件，特制定《独立董事专门会议制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取消原定于2026年2月6日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规，规章、规范性文件，特制定《会计师事务所选聘制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取消原定于2026年2月6日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规，规章、规范性文件，特制定《董事、高管薪酬管理制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取消原定于2026年2月6日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由4,680万元变更为6,240万元、公司股份总数由4,680万元股

变更为 6,240 万股、公司类型变更为股份有限公司（上市）。

根据上述情况，并根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，规章、规范性文件，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟对《上海通领汽车科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士届时依法办理《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，规章、规范性文件，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取消原定于 2026 年 2 月 6 日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会

独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，规章、规范性文件，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订《网络投票实施细则》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取消原定于2026年2月6日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

(一) 融资的基本情况

公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署《〈非承诺性短期循环融资协议修改协议〉》，最高融资额为等值400万美元，其中贷款限额为不超过

等值美元 400 万整，用于公司流动资金，授信期限为一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），本次授信行为属于纯信用行为，不存在担保或者资产抵押情况。

公司拟向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信融资业务，综合授信融资总额 15,000 万元（敞口额度 15,000 万元），可循环使用，授信期限 1 年，宽限期 6 个月，担保方式为信用，利率按总分行相关规定执行。品种包括：①、短期流动资金贷款额度 15,000 万元，业务期限 1 年；②、远期信用证额度 5,000 万元，延期期限 90 天，无保证金；③、即期信用证额度 5,000 万元，无保证金；④、衍生产品业务额度 2,000 万元，业务期限 1 年，可用于远期结售汇；⑤、快易付买方保理额度 5,000 万元，业务期限不超过 1 年；⑥、远期国内信用证额度 5,000 万元，延期期限 1 年；⑦、电子银行承兑汇标额度 5000 万元，业务期限 6 个月，宽限期 6 个月，无保证金。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，具体业务品种以银行签订合同为准，利率以实际发生时的利率为准。

在上述额度范围内公司董事会授权董事长项建武先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

（二）必要性及对公司的影响

公司向银行申请融资是公司业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

上海通领汽车科技股份有限公司（“公司”）已完成向不特定合格投资者公开发行股票（“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市。鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 41,143.34 万元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 41,143.91 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-040）、《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-048）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，审议如下议案：

- (1) 审议《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
- (2) 审议《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》
- (3) 审议《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
- (4) 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(5) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(6) 审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

2、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

4、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日