

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届董事会 2026 第二次临时董事会会议决议公告

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 4 月 1 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：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈慧敏女士
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》、《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 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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况对公司组织架构进行调整。

2. 回避表决情况：

无。

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

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日