

证券代码：833556

证券简称：ST 施勒

主办券商：国盛证券

## 施勒智能科技（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月13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4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张国义
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

###### 1.议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟调整公司经营范围并修改《公司章程》相应条款。上述公司经营范围变更情况最终以市场监督管理部门核准登记为准。

详见公司同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)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-005)。

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 7 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。

(二) 审议通过《收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司收购控股子公司少数股东股权。详见公司同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）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-003）。

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 7 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经审议，同意于 2026 年 4 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应该回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月15日