

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

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市沪闵路9299号-6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈慧敏女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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2025年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度公司董事会的工作情况进行了总结。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理及工作情况进行了总结。

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) 审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 16 日出具了无保留意见的《审计报告》（大华审字[2026]0011009615 号）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司就 2025 年度财务决算的情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经审计，2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，授权管理层审批公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年年度权益分派，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司本着客观、审慎的原则，对截止 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的完善及执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2025 年度内部控制的情况进行了评估，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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。

#### （十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，现提名李卫、刘健、皮兴忠、张迎昊、张琪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-011）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果认定的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司编制了《2025 年度高级管理人员薪酬考核结果认定》。

2.回避表决情况：

关联董事皮兴忠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于 2021-2023 年任期高级管理人员任期激励的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司编制了《2021-2023 年任期高级管理人员任期激励》。

2.回避表决情况：

关联董事皮兴忠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际发展情况及需求，公司拟新增职业中介活动、远程健康管理服务、养生保健服务（非医疗）、中医养生保健服务（非医疗）、法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的项目）、财务咨询和企业管理咨询共 7 项经营范围，同时公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司相应修订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等 9 项制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于修订公司相关治理制度公告》（公告编号：2026-013）。拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-014）
- （2）《董事会专门委员会工作规则》（公告编号：2026-015）
- （3）《对外捐赠管理制度》（公告编号：2026-016）
- （4）《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2026-017）
- （5）《募集资金管理制度》（公告编号：2026-018）
- （6）《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2026-019）

(7)《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2026-020)

(8)《信息披露管理制度》(公告编号：2026-021)

(9)《总经理工作细则》(公告编号 2026-022)

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：

本议案第 4、5、8 项尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任侯健女士为财务负责人。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《财务负责人任命公告》（公告编号：2026-023）。

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。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，通知内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

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）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日