

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
第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 5 月 11 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：上海市沪闵路 9299 号-9 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李卫先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员候选人
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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李卫先生为第四届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期相同。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《董事长、高级管理人员、专门委员会换届公告》（公告编号：2026-034）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任皮兴忠先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《董事长、高级管理人员、专门委员会换届公告》（公告编号：2026-034）。

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《关于聘任公司副总经理并授权副总经理主持日常经营工作的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任皮兴忠先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同。为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，拟授权皮兴忠先生主持日常经营工作，授权期限自本次会议决议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《董事长、高级管理人员、专门委员会

换届公告》（公告编号：2026-034）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任侯健女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《董事长、高级管理人员、专门委员会换届公告》（公告编号：2026-034）。

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。

（五）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会现就第四届董事会专门委员会委员及主任委员进行换届选举。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《董事长、高级管理人员、专门委员会换届公告》（公告编号：2026-034）。

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四届董事会 2026 年第一次临时会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日