

上海宏英智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议。

2、董事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事会主席列席了本次会议。

4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

根据公司及子公司业务开展和日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中，张化宏先生、曾红英女

士、曾晖先生关联董事回避表决。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营需要及资金使用计划, 公司及其子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信额度, 用于公司及子公司主营业务相关的日常经营及投资活动, 最终授信额度及期限以银行实际审批的金额为准, 具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内, 授信额度可循环使用。

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下, 使用不超过 52,000 万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品, 包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等; 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行投资理财, 用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品, 包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查及董事会审议，董事会同意提名张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生、王秋霞女士、朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

1、《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举曾红英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

1、《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

(六) 审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

本议案提交董事会前已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

表决情况:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2024年2月23日13:30召开2024年第二次临时股东大会,就第一届董事会第二十六次临时会议相关事项进行审议。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次临时会议决议;
- 2、第一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议;
- 3、第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年2月6日