

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2023-059

上海宏英智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五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 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 12 月 27 日召开第一届董事会第二十五次临时会议。

2. 董事会会议在 2023 年 12 月 27 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）审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》

经董事会审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上市公司审计业务的资质与能力，满足公司对 2023 年度财务报表审计的要求。

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《关于续聘请会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于2023年7月20日，2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的600,000股登记上市，公司总股本由102,816,000股增加至103,416,000股。

同时，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，结合公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

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《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年01月16日14:00召开2024年第一次临时股东大会，就第一届董事会第二十五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年第一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. 经与会董事签字并加盖公司印章的第一届董事会第二十五次临时会议决议；
2. 独立董事专门委员会 2023 年第一次会议决议；
3. 董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2023年12月29日