

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于2022年1月7日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2022年1月11日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于董事会延期换届选举的议案》

公司第五届董事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事宜，并已于2022年1月6日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投

投资者的合法权益，现董事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。

公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事及高级管理人员就任时为止。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日