

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-095

上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：项建武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立上海通领汽车科技股份有限公司福州分公司的议案》

- 1.议案内容：

因扩大业务经营及提高产能需要，公司拟设立上海通领汽车科技股份有限公司福州分公司，主营业务不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号：2026-096)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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

- 1.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日