

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-087

## 上海通领汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月27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4月23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《关于公司2026年<第一季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》，公司编制了《2026年一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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审计委员会第十四次会议决议》
- 3.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日