

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

## 深圳市高捷联股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2021年7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金恩光
6. 会议列席人员：董事长金恩光
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《深圳市高捷联股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《转让深圳市高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司持有 85.50%股权的控股子公司上海高捷联冠电气有限公司转让持有的

深圳市高捷联冠电气有限公司 6.61%的股权给郭进文，作价人民币 510,853.04 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 4.42%的股权给孙荣，作价人民币 341,600.28 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.82%的股权给喻红，作价人民币 218,328.52 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 0.94%的股权给胡从君，作价人民币 72,670.42 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 3.00%的股权给刘雪霞，作价人民币 231,971.00 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.00%的股权给曾晓东，作价人民币 154,647.33 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.00%的股权给邹丽，作价人民币 154,647.33 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.00%的股权给邵自晶，作价人民币 154,647.33 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日