

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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12月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟收购杭州海悦软件有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，公司以评估价为基准，经双方协商拟以 0 元收购杭州海悦软件有限公司 100%股权。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

因董事卢梁、章慧菁、沈思维、陈宏与杭州海悦软件有限公司存在关联关系回避表决。因本议案表决人数不足最低法定人数，提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《提请召开 2021 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请召开 2021 年第四次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年12月10日