

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年1月11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12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：金恩光
6. 会议列席人员：董事会秘书郇正中
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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4人。

董事曹建刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名诸峰瑛为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事曹建刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，曹建刚先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成董事空缺的补选工作，董事会提名诸峰瑛女士为公司第三届董事会董事候选人。任职期限与公司第三届董事会一致，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开深圳市高捷联股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年2月9日召开深圳市高捷联股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市高捷联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2022年1月13日