

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷文
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事刘海运、郝跃冬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：/

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：/

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：/

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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

(一)《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日