

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦42层A单元
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈斌先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈斌回避表决。

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《关于预计2023年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2023年6月6日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2023年5月22日