

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长 YAO YUN
- 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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 YAO YUN、严伟贤、胡杰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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》

1.议案内容：

为满足公司中长期发展战略的需要，加快产能提升和技术创新，提升公司盈利能力，公司拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签署《数字化新能源产

储充关键设备研发及产业化项目进区协议书》。公司拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设数字化新能源产储充关键设备研发及产业化项目（以下简称“本项目”）。本项目征地面积约 58.6 亩（以实测面积为准），建筑总面积约 7.5 万 m²，拟投资总额为 4 亿，其中固定资产投资额 3 亿元。

上述事项由董事会授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于签订进区协议书、参与土地使用权的竞买、签署建设工程勘察、设计、施工、监理等协议或文件。

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟签订进区协议书的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（四）审议通过《关于终止购买股权及其相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于终止购买资产及相关事项的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事胡金新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司 2023 年半年度报告》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日