

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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10月9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9月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

- 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事潘涛、李剑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《关于公司对控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

黑龙江立高仪器设备有限公司（以下简称“立高仪器”）为公司控股子公司，立高仪器于2007年1月15日正式注册成立，注册资本人民币500万元。其中公司出资人民币375万元，占立高仪器注册资本的75%，应如冰女士出资人民币125万元，占立高仪器注册资本的25%。基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司综合实力和核心竞争力，公司及应如冰女士拟以现金方式对立高仪器同比例增资共计人民币1,200万元，其中公司对立高仪器增资人民币900万元，应如冰女士对立高仪器增资人民币300万元，增资完成后，立高仪器的注册资本增加至人民币1,700万元，股东双方对立高仪器的出资比例保持不变。

因应如冰女士为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

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：

关联董事应如冰女士及其一致行动人董事王心祥先生回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日