

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10月31日
- 会议召开地点：公司会议室、腾讯网络会议室
- 会议召开方式：公司董事以现场及通讯方式参加会议并以投票形式行使表决权
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷文
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事刘海运因个人原因缺席，委托董事雷文代为表决。

董事邹荀一、张哲因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2023年10月31日