

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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11月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以电话方式发出
- 会议主持人：叶海平
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《关于免去高嘉健、叶晖董事职务》的议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，免去高嘉健、叶晖董事职务。议案内容详见同日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因高嘉健、叶晖为关联董事，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《关于提名黄月莹、黄宗创为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会提名黄月莹、黄宗创为第五届董事会董事候选人；任期至第五届董事会届满之日，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过证监会和其他有关部门的处罚和惩戒。详见同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）《董事任免公告》（公告编号：2023-063）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本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

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日