

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月11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12月29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：公司高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月12日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预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案属于关联交易，关联董事YAO YUN、严伟贤、苏伟回避本议案的表决。

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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

截至2024年1月11日，公司募集资金专用账户余额为36,716.07元，现申请从募集资金专用账户转入公司基本户，并申请注销募集资金专用账户。募集资金专用账户余额后续主要用于公司日常经营支出，不会用于定向发行规则禁止的用途。具体内容详见公司于2024年1月12日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股票发行募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

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）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月12日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召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

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、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十六次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日