

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4月23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：现场及通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷文
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事张哲、郝跃冬、刘海运、邹荀一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《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理编制《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度工作情况进行回顾与总结。

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营成果及董事会履职情况进行回顾与总结。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年公司财务关键指标进行预算分析。

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。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等要求，公司编制《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》。具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买低风险的银行理财产品，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司于2024年4月25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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

（七）审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司自2020年6月16日起，至2021年5月18日止，通过回购股份专用证券账户以竞价方式累计回购公司股份4,378,005股，占公司总股本的比例为4.05%。截至目前，公司本次股权激励尚未实施，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后3年内转让或者注销。目前，公司库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟变更回购股份用途，将本次库存股股份全部注销。注销后公司总股本由108,000,000股变更为103,621,995股，即注册资金由108,000,000元变更为103,621,995元。

具体内容详见公司于2024年4月25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关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜包，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。

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。

(十) 审议通过《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25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《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对上海海高通信股份有限公司2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉》（公告编号：2024-011）。

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。

（十一）审议通过《董事会关于2023年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25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董事会关于2023年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，提议于2024年5月16日下午2点召开2023年年度股东大会，本次会议以现场投票方式召开。

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

（一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2024年4月25日