

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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28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：2024年4月14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈冀生
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事 YAO YUN、严伟贤、谢少军、高晓光、张然然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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司按照全国中小企业股份转让系统的要求编制了《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）及《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调整，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度的会计差错更正进行了鉴证，并出具了《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于更正 2022 年度相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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前期会计差错更正后 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2023 年度股票发行募

集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《先控捷联电气股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年4月29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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （五）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合2023年公司治理的有效性，并根据公司2023年度各项运营结果，对2023年度董事会工作进行总结，形成《先控捷联电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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。

#### （六）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2023年度各项运营结果，对2023年工作进行总结，并形成《先控捷联电气股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于授权公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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授权公司及控股子公司使用

闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。高级管理人员 2024 年薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效

薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈冀生、刘亚峰、李世伟回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 6 万元（含税），独立董事自愿放弃的除外。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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独立董事津贴方案》（公告编号：2024-039）。

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：

关联董事谢少军、高晓光、张然然回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事陈冀生、李世伟、张伟花回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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拟向银行等金融机构申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意8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，关联董事陈冀生回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意9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，与会董事无需回避表决。

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

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》（大华核字[2024]0011010565号）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《先控捷联电气股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011020362号）

先控捷联电气股份有限公司  
董事会

2024年4月29日