

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司 第四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：2024年8月27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：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：金恩光
- 会议列席人员：董事会秘书郇正中
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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《深圳市高捷联股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳市高捷联股份有限公司2024年半年度报告》已于2024年8月27

日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），公告编号：2024-012，本议案的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,220,673.91 元，母公司未分配利润为 9,963,518.05 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于注销高捷联有限公司的决议》

1.议案内容：

高捷联有限公司为公司 在香港成立的全资子公司，主要承接境外电气项目，鉴于高捷联有限公司近几年未能开展业务，公司决定注销高捷联有限公司

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于转让上海高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 3.00%的股权给诸峰瑛，作价 1,737,282.84 元，公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 1.00%的股权给胡焱，作价 579,094.28 元。详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)，的《深圳市高捷联股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-017)

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：

交易对象诸峰瑛、胡焱为公司董事，本次交易涉及关联交易，董事诸峰瑛、胡焱回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市高捷联股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2024年8月27日