

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈冀生
- 会议列席人员：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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28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2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

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：

本议案无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2023年半年度的财务报表及附注相关项目进行了调整，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》。具体内容详见公司于2024年8月28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：2024-070）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正 2023 年半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 2023 年半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 8 月 28 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 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-071）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年半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 2024 年半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 2024 年半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 8 月 28 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事张然然女士因个人原因辞去独立董事职位，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名袁占宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在本议案通过股东大会审议前，原独立董事张然然女士按规定将继续履职。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三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 8 月 28 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 2024 年第三次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2024-076）。

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。

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四次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日