

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月6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：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以微信和电子邮件方式发出

- 会议主持人：雷文先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

董事雷文、张哲、郝跃冬、刘海运因工作原因以通讯方式参与表决。

董事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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 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《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

(一) 《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2024-11-06