

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司

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11月7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10月31日以通讯或书面方式发出

5. 会议主持人：董事长黄志贤先生

6. 会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》

1.议案内容：

深圳市高德信通信股份有限公司于2023年11月20日召开了第三届董事会第二十九次会议及2023年12月7日召开了公司2023年第六次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化以及公司经营情况的变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司股票终止挂牌材料。

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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2024年11月25日15:00召开2024年第一次临时股东大会，并发出通知及公告。具体详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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)、《深圳市高德信通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2024年11月8日