

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 17 日以电子邮件方式发出
- 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、袁占宾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 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。

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、袁占宾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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

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、袁占宾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、YAO YUN、严伟贤回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一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 12 月 30 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召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-086）。

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六次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日