

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：2025年2月11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：2025年2月6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《关于拟投资建设智能化能源电子装备制造中心设备更新和技术改造项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司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拟投资建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。

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七次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025年2月13日