

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金恩光
- 会议列席人员：董事会秘书郇正中、财务总监张利霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司2024年年度股东大会审议通过，金恩光先生、胡焱女士、张利霞

女士、诸峰瑛女士、罗向红先生当选为公司第五届董事会董事，并组成公司第五届董事会。现选举金恩光先生为第五届董事会董事长，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

续聘金恩光先生担任公司总经理；续聘张利霞女士担任公司财务总监；续聘郇正中先生担任公司董事会秘书；以上高级管理人员的任期均为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日