

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王心祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会及董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

1.1 提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。王心祥先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

1.2 提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。应如冰女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

1.3 提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。潘涛先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

1.4 提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。穆喜森先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

1.5 提名冯作刚先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。冯作刚先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

1.1 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 7 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日