

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-147

上海海希工业通讯股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《董事会议事规则》的规定：“董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。”公司董事于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科技有限公司提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，书面提请将《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，故决定通过电话和口头方式紧急通知召开第四届董事会第四次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王小刚、李春友、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告》（公告编号：2023-149）。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的事前认可意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王小刚先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日