

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月8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、腾讯网络会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以微信和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：宁博扬
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要求，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》等九项制度进行修订。其中，《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》

（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。其中，《信息披露管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于拟修订子公司章程及变更子公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海海高通讯设备有限公司（以下简称“子公司”）因实际经营需要变更法定代表人，根据子公司《公司章程》，公司执行董事为公司的法定代表人，公司现拟委派陆轶杰先生为子公司执行董事、法定代表人，雷文先生不再担任公司法定代表人，并相应修改子公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《上海海高通信股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日