

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国文
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名杨国文为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期于2021年11月19日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名杨国文继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司

股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨国文不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名朱兵为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名朱兵继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱兵不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提名徐文学为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名徐文学继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。徐文学不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名何锋为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工

作正常运行，现提名何锋继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。何锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名杨蔚光为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名杨蔚光担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨蔚光不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市通州区国家网络安全产业园区靓丽四街 1 号-15。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地址的变更，相应修改《公司章程》第四条。同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定，公司特补充相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日