

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

## 北京电旗通讯技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔强先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

##### 1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上

发布的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《北京电旗通讯技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日