

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四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：2023年6月6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：2023年5月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合，《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《关于提名张遂征为公司第四届董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事、总经理夏志成先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，现提名张遂征先生担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会

审议通过之日起起至第四届董事会任期结束之日止。

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。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号分别为 2023-011。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《公司第四届董事会第十四次董事会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日