

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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9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29日以书面方式发出
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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟出售控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，拟将公司持有的控股子公司成都卓越信通电子科技有

限公司 51%股份全部出让给成都蜀峻电子通信有限公司，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 464,562.00 元价格转让。本次股权转让完成后，公司不再持有成都卓越信通电子科技有限公司股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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四届董事会第五次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日