

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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8月25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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文庆先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

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）上发布的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至 2023 年 7 月 19 日，公司回购股份数量已达到回购上限 16,640,000 股，回购方案实施完毕。本次股份回购，公司累计通过股份回购专用证券账户回购公司股份 16,640,000 股，占公司总股本的比例为 18.10%。公司根据《公司法》《公司章程》等及中国证券登记结算有限公司的相关规定，办理上述回购股份的注销手续，并减少注册资本。本次变更完成后，公司总股本将由 91,912,800 股减少至 75,272,800 股，注册资本由 9,191.28 万元减少至 7,527.28 万元。公司注销股份并减少注册资本后的最终股本总数以及注册资本，以最终变更完成后的工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟变更经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和

试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名文庆、杜少青为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会新推举的职工代表监事一同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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）上发布的公司《监事换届公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑公司董事、监事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，现制定《北京电旗通讯技术股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

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）上发布的公司《董事、监事薪酬管理制度》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 3 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。
本议案尚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监事会第十三次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司
监事会
2023年8月29日