

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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.发出董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：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2023年半年度报告的议案》

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）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 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。

（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线 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 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 9 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，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《关于拟修订公司章程的议案》

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）上发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。

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。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，公司决定按照法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名孔强、陈笃荣、陈华、郑辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，郑建明、赵维峥、金永生为公司第五届董事独立董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，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《董事换届公告》（公告编号：2023-064）。

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。

（六）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 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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）上

发布的公司《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-074）。

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十八次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日