

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司

第二届董事会第三次（临时）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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长栗军
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2023 年 1-6 月财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公告披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华夏电通科技股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审计报告》（致同审字

(2023)第110A027181号)。

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。

(二) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的公司《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的公告》(公告编号：2023-131)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵威、魏素艳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) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京华夏电通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2023)第110A017186号)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵威、魏素艳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。

（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的公司《内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2023-132），同时致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具《北京华夏电通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2023）第110A017185号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵威、魏素艳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。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华夏电通科技股份有限公司非经常性损益的审核报告》（致同专字（2023）第110A017183号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵威、魏素艳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

（一）公司第二届董事会第三次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日