

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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9月14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29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2023年第二次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会成员。

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设董事长一名，现拟选举孔强先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设总经理一名，现拟聘任孔强先生担任公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过起至第五届董事会届满之日止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设副总经理一名，现拟聘任陈笃荣先生担任公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过起至第五届董事会届满之日止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，设董事会秘书一名、设财务负责人一名。公司董事会拟聘任陈华先生为董事会秘书，同时根据总经理的提名，拟聘任陈华先生为财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过起至第五届董事会届满之日止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无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专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会专门委员会任期届满，根据 2023 年第二次临时股东大会选举第五届董事结果，选举第五届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会：郑辉、郑建明、赵维峥。其中郑建明为独立董事并担任召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会：陈笃荣、郑建明、金永生。其中郑建明、金永生为独立董事，金永生担任召集人。

3、董事会提名委员会：孔强、郑建明、赵维峥。其中郑建明、赵维峥为独立董事，赵维峥担任召集人。

4、董事会战略委员会：孔强、陈笃荣、赵维峥。其中赵维峥为独立董事，孔强担任召集人。

以上专门委员会组成人员的任期与公司第五届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 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五届董事会第一次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日