

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

第三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9月26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9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：于伟
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名杨新宇先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事陈军先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健

康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名杨新宇先生为公司第三届董事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

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《关于提名曾凡禹先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事付小平先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名曾凡禹先生为公司第三届董事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议审议通过且尚需股东大会审议的议案。

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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日