

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张化冰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》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。

董事陈洪波因故缺席，委托董事朱建刚代为表决。

董事贺镒飞因故缺席，委托董事朱建刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销宁夏子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销宁夏子公司，即旌旗智能（宁夏）物联科技有限公司。

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：

该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

《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日