

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

## 石家庄银河微波技术股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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：公司第五会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张世勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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。

董事潘国平、姚国龙因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整董事会董事人数的议案》

##### 1.议案内容：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟

调整董事会董事人数，由原来的 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，最终结果以股东大会决议结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

(1) 提名刘强为公司非独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名薛玲玲为公司非独立董事候选人

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

(1) 提名霍巧红为公司独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名李红斌为公司独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名王永清为公司独立董事候选人

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事工作制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为 3.5 万元/年（税前）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会设立审计委员会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟调整董事会董事人数、增设独立董事，并设立董事会审计委员会，公司拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》《董事会议事规则（修订版）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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)《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2023年11月13日