

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

### 第二届董事会第六次（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11月23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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20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：监事、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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

##### 1. 议案内容：

基于资本市场外部环境等因素，结合公司自身实际情况、战略发展规划等诸

多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

经认真研究，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的应用文件材料。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-141）。

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) 公司第二届董事会第六次（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11月23日