

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12月6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12月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张化冰
6. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郭永林为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任郭永林先生为公司副总经理，任职期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,339,960 股，占公司股本的 10.5666%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该报告不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任朱建刚为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任朱建刚先生为公司副总经理，任职期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 992,735 股，占公司股本的 1.654%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该报告不涉及关联事项，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五次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2023年12月6日