

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

第二届董事会第七次（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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长栗军
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编

号：2024-003）及《定向回购股份并注销方案公告股权激励》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

关联董事李俊峰先生回避表决。

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《关于减少注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划考虑，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，公司第二届董事会拟选任李俊峰先生为公司副董事长，任职期限自股东大会审议通过《关于减少注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》之日起生效至第二届董事会届满时止。具体内容详见同日公告披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为有效推动公司战略规划落地，经公司董事长推荐，提名徐延春先生担任公司总经理职务，全面负责公司经营，任职期限自 2024 年 1 月 16 日起生效至第二届董事会届满时止。具体内容详见同日公告披露的《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划考虑，为进一步优化提升经营管理各项工作，经公司总经理推荐，提名杜锋先生、刘文佳女士担任公司副总经理职务，与总经理和公司其他高管一起全面负责公司经营，任职期限自 2024 年 1 月 16 日起生效至第二届董事会届满时止。具体内容详见同日公告披露的《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-009）、

《股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

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。

（七）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司经营管理成效，优化管理流程，保障公司可持续发展，公司管理层拟对一二级部门有关组织架构进行调整。本次组织架构调整为公司内部部门的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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七次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日