

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孔强先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意7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，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生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，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

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《关于与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落

实，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长孔强回避表决。

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《关于与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子

公司担保，由总经理批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度权益分派预案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、赵维峥、金永生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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京电旗通讯技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关

规定，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订公司章程公告（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善与规范公司治理制度，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的独立董事工作制度（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决情况。

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

- 1、《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日