

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

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司战略调整规划，拟取消董事会专门委员会工作岗位，已制定的《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日