

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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30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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会会议，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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

1. 议案内容：

取消2023年年度股东大会议案十五条《关于修订公司章程的议案》的提案。

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《关于2023年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（调整后）

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。详见公司在全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〉的公告》（更正后）（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意6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。

三、备查文件目录

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年5月9日