

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 关于拟修订《公司章程》更正公告

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。

北京电旗通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008），现公司对该公告相关内容进行更正。

### 一、更正具体内容：

#### 更正前：

关于拟修订《公司章程》公告中，拟将第一百二十二条修订为“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。”

#### 更正后：

删除对于第一百二十二条的修订，保持原章程中的相应条款不变。

### 二、其他说明

具体更正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上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告（更正后）》（公告编号：2024-018）

除上述更正外，《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年5月9日