

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李艳祥先生
- 会议列席人员：全体监事会成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运转，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会通过之日起生效。第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案需股东大会最终审议批准，故同意召集 2024 年第六次临时股东大会，会议时间：2024 年 7 月 31 日，会议地点为公司会议室

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月15日