

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 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8月20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8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曾春平先生
- 会议列席人员：董事、监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2024年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号为2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》公告编号 2024-021。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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. 公司《第五届董事会第二次会议决议》。

2. 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月21日