

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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27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8月17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：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

请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）

上发布的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）

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，无需回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

请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）

上发布的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于制定<高管绩效考核及薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

高管绩效考核及薪酬管理办法。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京电旗通讯技术股份有限公司高管绩效考核及薪酬管理办法》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日