

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年2月25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：2025年2月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨国文
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名杨国文为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于2025年4月7日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名杨国文继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股

东大会审议通过本项议案之日起计算。杨国文不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名朱兵为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名朱兵继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱兵不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名徐文学为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名徐文学继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。徐文学不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名何锋为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作

正常运行，现提名何锋继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。何锋不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名陈振坤为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名陈振坤担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈振坤不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2025年2月25日