

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 9 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 4 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张化冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》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。

董事贺镒飞、陈洪波因故缺席，委托董事朱建刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，董事张化冰、陈洪波、贺镒飞、郭永林、朱建刚进行回避表决，董事会召开人数不足 3 人。本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会进行表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日