

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 4 月 15 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：监事和高级管理人员
- 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

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，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

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，不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制自我评价报告。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

请详见于同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落

实，公司拟与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2025 年度向银行申请贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司及全资子公司（无锡电旗通讯技术有限责任公司）拟与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2025 年度向银行申请贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2025 年度向银行申请贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落

实，公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2025 年度向银行申请贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 1000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司拟与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 1000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2025 年度向银行申请贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事孔强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度权益分派预案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009）。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京电旗通讯技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制的《独立董事 2024 年度述职报告》。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告（公告编号：2025-008）。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开北京电旗通讯技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

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，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第五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

2025 年 4 月 28 日