

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区启阳路 4 号院中轻大厦 A 座 19 层 1905 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 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《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据新《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）上披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-027）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据新《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，公司对《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）进行了修订。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）上披露的上述公告。

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《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，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-036），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）上披露的上述公告。

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日