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

第三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

1.会议召开时间：2018 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孔强先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京电旗通讯技术股份有限公司收购子公司股权资产》议案

1.议案内容：

公司（北京电旗通讯技术股份有限公司，（以下简称“公司”）欲以现金收购张大伟持有的北京电旗连江科技发展有限公司（以下简称“子公司”39%股权，收购价格 1,950,000 元，大写：壹佰玖拾伍万元。收购前，公司持子公司 51%的股权；收购完成后，公司持子公司 90%的股权。本次交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《北京电旗通讯技术股份有限公司第三届第七次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日