

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司二层第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话、传真、邮件方式发出
- 会议主持人：赵晗
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵晗、周静、马辉、邹方平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明

书>的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展的需求，公司拟定向发行股票募集资金。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，本次定向发行决议有效期为股东大会审议通过本次定向发行相关议案之日起 12 个月。

根据相关规定，现将公司《关于<中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，无法形成有效决议，本议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟与本次定向发行已确定的认购对象北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅、伍振中、吴杨忠分别签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

根据相关规定，现将公司《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，无法形成有效决议，本议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

就公司本次股票发行，公司在册股东北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅、伍振中、吴杨忠、泰兴市鼎增投资中心（有限合伙）不做优先认购权安排，不享有优先认购权。

根据相关规定，现将公司《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，无法形成有效决议，本议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次增资工作，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次增资相关事宜，具体授权内容包括但不限于：

1.授权董事会具体制定和实施公司本次增资的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次增资方案。

2.授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理向全国中小企业股份转让系统申报事宜。

3.授权董事会批准、签署与本次增资有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次增资工作备案及股东、股本结构变更登记、新增股份登记等工作。

4.授权董事会在本次增资完成后，办理公司章程修订的工商变更登记事宜。

5.授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东大会审议的事项除外。上述各项授权的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据相关规定，现将公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，无法形成有效决议，本议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求，为加强对募集资金存放和使用监管，公司将设立募集资金专项账户并将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次增资的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

根据相关规定，现将公司《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》提交给董事会，请予审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟定向发行股票，发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变

化。公司将根据最终实际发行结果，相应修订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关的条款。

根据相关规定，现将公司《关于修订〈公司章程〉的议案》提交给董事会，请予审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 7 日。

根据《公司章程》规定，现将公司《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》提交给董事会，请予审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

（一）《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日