

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道760号，公司一楼会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李海涛先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事袁建国、董燕、赵新宙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理龚鑫祥先生提议拟聘任赵锐功先生为公司副总经理。具体内

容详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。
公告名称 《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙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，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。

（二）审议通过《关于聘任总会计师（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理龚鑫祥先生提议拟聘任尹璇女士为公司总会计师（财务负责人）。具体内容详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称 《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙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，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）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司担保管理，规范担保行为，防范担保风险，维护公司资产安全，根据相关法律法规要求，结合公司实际情况对公司《担保管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意9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，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。

(四) 审议通过《关于制定〈项目跟投管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司科研项目研发成功率、控制研发成本、加快科技成果转化，助推公司可持续发展，特制定《中兵通信科技股份有限公司项目跟投管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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) 中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

(二) 中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事意见。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日