

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：2024 年 1 月 26 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：2024 年 1 月 16 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵晗、周静、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）审议通过《公司关于提名阮美芬女士、叶楠先生为第三届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事马辉、苏梅已向公司董事会提交辞职报告，公司股东提名院美芬女士、叶楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会任期届满止。

院美芬女士的个人简历如下：

院美芬，女，1976年12月出生，中共党员，正高级经济师，曾任北方导航控制技术股份有限公司项目经理、资产经营部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司总经理助理兼证券事务部（董事会办公室）部长。

截止目前，院美芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，经公司股东推荐、总经理提名，拟聘任张宏先生担任中兵航联科技股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

张宏先生的个人简历如下：

张宏，男，1982年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，曾任华北光学仪器有限公司生产调度、中兵光电科技股份有限公司生产调度、北方导航控制技术股份有限公司控制技术股份有限公司生产调度、二级业务经理、生产管理部副部长、一级业务经理。

截止目前，张宏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小

企业股份转让系统所惩戒情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营需要，更好地开展信息披露工作，加强董事会日常工作职能，满足公司未来发展需要，拟聘任王长青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

王长青先生的个人简历如下：

王长青，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，税务师，曾任泰兴市科教精细化工厂出纳及总账会计、济川药业集团济源医药公司总账会计、泰兴市航联电连接器厂总账会计、泰兴市航联电连接有限公司财务部长、中兵航联科技股份有限公司财务部长，现任泰兴市鼎增投资中心普通合伙人、中兵航联科技股份有限公司证券部部长。

截止目前，王长青先生通过泰兴市鼎增投资中心持有本公司 0.04% 份额的股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 19 日，具体会议安排见《中兵航联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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、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五次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日