

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月16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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告已编制完毕，现提交给董事会，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：

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 2023 年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，现将《中兵航联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《中兵航联科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》提交给各位董事审议。

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：

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。

（三）审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，现将《关于总经理 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划的议案》提交董事会，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：

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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

中兵航联科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》提交董事会，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：

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。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”根据《公司章程》规定：“对于每年发生的日常性关联交易，公司可在上一年度年底，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。”现将公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》提交给董事会，请予审议，请关联董事回避表决。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵晗先生、周静女士、院美芬女士进行了回避表决。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，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：

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信永审字【XYZH/2024BJAG1B0121】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 91,586,602.07 元。公司拟以总股本 103,093,251 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），分配总额 41,237,300.40 元，本次权益分配不涉及股本变更。

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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：

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。

（八）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因薪酬与考核委员会、提名委员会委员马辉辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，补选专门委员会人员，由院美芬女士接任薪酬与考核委员会、提名委员会委员。现将《关于补选董事会专门委员会委员的议案》提交董事会，请予审议。详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，现将《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》提交董事会，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：

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六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日