

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：2024年4月16日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区山湖北路1号软件新城4.1期F6栋，一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月6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
- 会议列席人员：李望溪、于涛、秦钟文
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（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。

董事董燕女士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2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度股东大会资料》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度总经理工作报告。

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）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度股东大会资料》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚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：

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2024-009）。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

审议预计 2024 年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

公司董事长李海涛、董事周静、李俊巍为本议案关联董事，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。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

审议公司治理专项自查及规范活动相关情况报告。

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。

(九) 审议通过《关于<“十四五”规划中期调整报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司“十四五”规划中期调整报告。

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。

(十) 审议通过《关于制定违规经营投资责任追究相关制度的议案》

1.议案内容：

审议公司《违规经营投资责任追究实施办法》和《违规经营投资责任追究实时报告实施细则》。

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。

(十一) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-014）。

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。

(十二) 审议通过《关于制定<2024年度全面风险防控工作计划>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度全面风险防控工作计划。

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。

(十三) 审议通过《关于经理层成员考核事项的议案》

1.议案内容：

根据公司《经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》相关规定，结合生产经营情况对经理层进行考核评价。

2.议案表决结果：同意 6 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：

公司董事龚鑫祥、李克政、赵锐功兼任公司高级管理人员，为本议案关联董事，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。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2023 年度股东大会的相关事项，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度股东大会资料》（公告编号：2024-012）。

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十四次会议决议
- （二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议独立董事意见

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日