

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月7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办公楼二楼一号会议室
- 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26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

- 审议通过《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为加强中兵航联科技股份有限公司（简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《中兵航联科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及有关法律法规和规范性文件的规定，制定《中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度》，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《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为规范中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《中兵航联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度》，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。

（三）审议通过《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为规范中兵航联科技股份有限公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他相关法律、法规和规范性文件、《中兵航联科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，制定《中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度》，现提交董事会，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。

（四）审议通过《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为了加强中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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挂牌公司治理规则》《中兵航联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定《中兵航联科技股份有限公司投资者关系管理制度》，现提交董事会，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。

（五）审议通过《关于制定<中兵航联科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对中兵航联科技股份有限公司（简称“公司”）实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《中兵航联科技股份有限公司承诺管理制度》，先提交董事会，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现将公司《关于提请召开 2024 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：

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七次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日