

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月15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：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1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
- 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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，经过审慎的评估和充分的讨论，提议解除与中信建投证券股份有限公司的合作关系。现将《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务不断发展和资本市场环境的变化，为了保障公司在资本市场的规范运作和持续发展，提高公司治理水平，提议与广发证券股份有限公司签署持续督导协议，现将《关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

随着公司的不断发展和市场环境变化，为了更好地实现公司的战略目标和保障股东利益，现将《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更持续督导主办券商。为了高效、有序地完成变更持续督导主办券商的相关工作，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商的全部事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。现将《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会的议案，现将《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》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八次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日