

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 20 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 9 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。

董事赵晗、周静、阮美芬、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《关于 2024 年半年度报告的议案》

##### 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 2024 年半年度工作报告已编制完

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“十四五”发展规划中期调整的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第五章第一百一十三条的有关规定，董事会“决定公司的经营计划和投资方案”。现将公司《关于“十四五”发展规划中期调整的议案》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）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 2024 年 6 月 30 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。

（四）审议通过《关于变更董事会审计与风险专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据中国兵器工业集团有限公司董事会审计与风险委员会工作规则的规定，现拟变更审计与风险专门委员会委员组成为：主任委员为周静女士，委员会成员为院美芬女士、邹方平

先生。现将《关于变更董事会审计与风险专门委员会委员的议案》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。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第四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 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将《关于提议召开 2024 年第四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

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日