

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月29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10月18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。

董事周静、院美芬、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《关于选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展和财务审计工作的需要，现将《关于选聘会计师事务所的议案》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“三重一大”决策制度实施办法及决策清单的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司重大决策行为，提高决策水平，防范决策风险，现将《关于审议“三重一大”决策制度实施办法及决策清单的议案》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 2021-2023 年度领导人员任期薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据北方导航相关薪酬管理制度，依据任期考核结果，现提出《关于 2021-2023 年度领导人员任期薪酬兑现的议案》，请予审议。

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：

关联董事叶学俊先生、叶楠先生、孙永生先生进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第五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 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，现将《关于提议召开 2024 年第五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十次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日