

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道760号，公司一楼会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：周静女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周静、袁建国、董燕、赵新宙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《关于选举胡小军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名，拟选举胡小军先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公

公司于2025年3月7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《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

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：

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《关于选举王向东先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名，拟选举王向东先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年3月7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《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

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：

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。

（三）审议通过《关于授权李克政先生代行总经理职权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理龚鑫祥先生由于工作调整原因辞职，为保证公司生产经营正常运行，在聘任新的总经理之前，由公司常务副总经理李克政先生代行总经理职权，主持公司日常经营工作。

2.议案表决结果：同意6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。

（四）审议通过《关于公司拟与华西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，经过审慎评估和充分沟通，公司与华西证券股份有限公司就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于解除同华西证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，经过审慎评估和充分沟通，公司与华西证券股份有限公司就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《中兵通信科技股份有限公司关于解除同华西证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请国投证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导职责，与其签署《持续督导协议书》，上述协议经股东大会审议通过且自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，公司拟变更持续督导主办券商。为了高效、有序地完成持续督导主办券商变更的相关工作，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2025 年第一次临时股东大会相关事项，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《2025 年第一次临时股东大会资料》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 6 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十七次会议决议
- （二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议独立董事意见

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日