

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：2025 年 3 月 24 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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡小军先生
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前通知召开本次董事会会议的议案》

1. 议案内容：

为确保公司治理的延续性，应尽快选举公司董事长、聘任公司总经理，拟豁免提前通知召开本次董事会会议对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

会议选举胡小军先生为公司第三届董事会董事长，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 26 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《董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

因公司部分董事辞职，公司对董事进行了补选，现拟根据人员变化情况对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的各专门委员会委员组成情况如下：

	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	胡小军、董燕、赵新宙	胡小军
2	提名委员会	董燕、赵新宙、李克政	董燕
3	薪酬与考核委员会	赵新宙、董燕、李克政	赵新宙
4	审计委员会	袁建国、董燕、赵锐功	袁建国

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任李克政先生为公司总经理。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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《董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

为更好地适应公司战略发展，提升公司综合管理水平，优化公司组织机构设置，拟对公司组织机构进行优化调整。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于制订<法律合规审核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司法律合规风险防控，完善公司法律合规审核机制，依据有关法律法规及规章制度，结合公司实际，制订《法律合规审核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司全面预算管理，完善预算管控体系，确保公司全面预算管理工作顺利有效进行，根据相关法律法规及有关制度并结合实际情况对公司《全面预算管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于制订<2025 年度全面风险防控计划>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度全面风险防控工作计划》。

2.议案表决结果：同意 8 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十八次会议决议
- （二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十八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 26 日