

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 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 4 月 13 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军先生
- 会议列席人员：公司监事会主席李望溪、监事于涛、职工监事秦钟文
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（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。

董事袁建国、董燕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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度总经理工作报告。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015、2025-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议预计 2025 年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

公司董事长胡小军、董事周静、王向东为本议案关联董事，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《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2024 年年度股东大会的相关事项，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

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十九次会议决议
- （二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十九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4月24日