

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 关于变更 2024 年年度股东大会见证律所的公告

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、变更见证律所的情况

中兵通信科技股份有限公司（以下简称“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《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），由北京市众天律师事务所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证。由于公司与北京市众天律师事务所签署的常年法律顾问服务协议已到期，现公司聘请北京市康达律师事务所为公司常年法律顾问，并对本次股东大会进行见证。

二、变更见证律所的审议情况

本次变更不属于《公司章程》规定的须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律所对召开股东大会的影响

本次变更不会对公司召开 2024 年年度股东大会产生不利影响。

特此公告

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日