

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡小军先生
6. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第三

届监事会及监事任期至本议案经股东大会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。《公司章程》修订具体内容详见公司于2025年6月18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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《股东大会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司于2025年6月18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《股东会制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《董事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事会制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《董事会审计委员会工作细则》相应进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名胡小军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举周静女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名周静女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名王向东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于选举李克政先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名李克政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于选举赵锐功先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名赵锐功先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名与袁建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于选举董燕女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名与董燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名赵新宙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开2025年第二次临时股东大会相关事项。具体内容详见公司于2025年6月18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2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-041）、《2025年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

（二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第二十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 6 月 18 日