

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

职工代表大会决议公告

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 7 月 4 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，公司三楼会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王青海先生
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

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱少华为第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举朱少华为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期

结束之日止。

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 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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职工代表大会决议

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日