

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 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，公司一楼会议室
4. 发出董事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：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 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举公司第四届董事会董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第四届董事会，

为确保公司治理的延续性，及时选举公司董事长、聘任公司高级管理人员，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.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 9 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。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举胡小军先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

对公司第四届董事会各专门委员会成员进行选举，具体情况如下：

	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、赵锐功	赵新宙
4	审计委员会	袁建国、董燕、朱少华	袁建国

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 9 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。

（四）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李克政先生为公司总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理、总会计师（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

聘任范盛俭、千军虎、赵锐功为公司副总经理、尹璇为公司总会计师（财务负责人）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-050）。

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 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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，提升运营效率，对公司组织机构进行优化调整。

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 9 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四届董事会第一次会议决议

（二）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第一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 7 月 8 日