

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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8月25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8月15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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应监管要求，进一步规范公司信息披露行为，提升公司治理水平，保障投资者合法权益，对公司《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年8月27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《信

息披露管理制度》（公告编号：2025-052）

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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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二次会议决议

（二）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日