

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 1 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：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话、传真、邮件方式发出
5. 会议主持人：赵晗
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修改：

原版内容	修订内容
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总工程师 。
第一百〇六条 董事会行使下列职权 第（十）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项；	第一百〇六条 董事会行使下列职权 第（十）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、 总工程师 等高级管理人员并决定其报酬事项；
第一百三十条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百三十条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名， 总工程师 1 名 ，由董事会聘任或解聘。
第一百三十五条第（六）项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；	第一百三十五条第（六）项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、 总工程师 ；

现将《关于修改<公司章程>的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额提交董事会或者股东会审议。根据《公司章程》第四十九条规定：公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：（一）公司与

关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；（二）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。现将《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》提交给董事会，请予审议，请关联董事回避表决。

2.回避表决情况：

关联董事赵晗先生、周静女士、院美芬女士进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 12 月 16 日到期，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经股东提名赵晗、叶学俊、周静、苏芃、叶楠、孙永生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕霞平先生、栗晓旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。在第四届董事会换届完成之前，现董事会成员继续履职。现将《关于董事会换届选举的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为保障独立董事依法充分行使职权，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定《独立董事津贴制度》，现将《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司增选两名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定公司独立董事的津贴为每人陆万元（6 万元）人民币/年（税前）。独立董事履行职务产生的合理费用由公司承担。现将《关于确定独立董事津贴的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，现将《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日