

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 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 12 月 5 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<对外投资管理制度>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-062）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-064）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<董事长工作规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事长工作规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《董事长工作规则》（公告编号：2025-065）

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。

（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《总经理工作细则》（公告编号：2025-066）

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。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会授权管理办法》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《董事会授权管理办法》(公告编号：2025-067)

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。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-068)

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。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-069)

## 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。

# （十五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-070）

## 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。

# （十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-071）

## 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。

# （十七）审议通过《关于修订<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会决议跟踪落实及后评估制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10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《董事会决议跟踪落实及后评估制度》（公告编号：2025-072）

#### 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。

### （十八）审议通过《关于修订<内控合规风险管理办法>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《内控合规风险管理办法》进行修订。

#### 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。

### （十九）审议通过《关于制定《2026年度全面风险防控工作计划》的议案》

#### 1.议案内容：

审议公司《2026年度全面风险防控工作计划》。

#### 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。

### （二十）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：**

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-073）。

**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三次会议决议

(二) 中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第三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 12 月 10 日