

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电话、传真、邮件方式发出
- 会议主持人：赵晗
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

2025年12月16日，公司召开2025年度第三次临时股东会，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、副董事长、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。现将《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，拟选举赵晗先生担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。拟选举叶学俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。现将《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》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。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保障公司经营管理连续性，契合战略发展规划，经董事会提名，拟聘任叶楠先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。现将《关于聘任总经理的议案》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。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为确保公司董事会秘书职责的顺利履行，经董事会提名，拟聘任叶楠先生担任公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。现将《关于聘任董事会秘书的议案》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。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭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《关于聘任财务负责人（总会计师）的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保障公司财务管控体系平稳运行，经总经理提名，拟聘任孙永生先生担任公司财务负责人（总会计师），任期自本次董事会决议通过之日起三年。现将《关于聘任财务负责人（总会计师）的议案》提交给董事会，请予审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任梁俊先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起三年；拟聘任赵四光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。现将《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》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。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营需要，更好地开展信息披露工作，加强董事会日常工作职能，满足公司未来发展需要，经总经理提名，拟聘任王长青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起三年。现将《关于聘任公司证券事务代表的议案》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。

（八）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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司董事会选举情况，为完善公司治理结构、对公司第四届董事会各专门委员会成员进行选举，现将《关于选举董事会专门委员会委员的议案》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。

（九）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，拟对公司组织机构进行优化调整，现提交给董事会，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。

（十）审议通过《关于设立“智能集成连接协同创新中心”的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，建立与公司发展规划相匹配的人才队伍，根据集团公司、导航集团有关规定以及公司《“十四五”发展规划》，拟在南京建立“智能集成连接协同创新中心”，现将《关于设立“智能集成连接协同创新中心”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

- 一、《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 二、《中兵航联科技股份有限公司审计委员会 2025 年第一次会议决议》
- 三、《中兵航联科技股份有限公司提名委员会 2025 年第一次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日