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：2026 年 8 月 24 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：2026 年 8 月 14 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 2025 年度公司领导人员综合考核评价结果的议案》

1.议案内容：

结合公司经营管理情况，对 2025 年度公司领导人员进行综合考核评价。

2.回避表决情况：

公司董事王向东、李克政、赵锐功为本议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年半年度报告，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-017）

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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六次会议决议

（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三次会议决议

（三）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议独立董事意见

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日