

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长浮德海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司要求，拟将党建工作纳入公司章程并对公司章程有关条款进行修订，具体修订内容详见公司于2018年9月7

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：《关于修订公司章程的公告》 公告编号：2018-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定,公司拟于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 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：《2018 年第二次临时股东大会资料》 公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日