证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2026-071
债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年11月24日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年11月27日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

公司收到独立董事何瑛女士递交的书面辞职报告。何瑛女士因兼职管理要求，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名张红兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历见附件。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过；

5、本议案尚需提交股东会审议；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、议案内容：

公司计划自公司股东会审议通过选举张红兵先生为公司独立董事之日起，选举张红兵先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	李六兵、何瑛、冯刚	李六兵、张红兵、冯刚
审计委员会	崔大桥、饶学伟、徐顽强	崔大桥、饶学伟、徐顽强
提名委员会	何瑛、李六兵、徐顽强	张红兵、李六兵、徐顽强
薪酬与考核委员会	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东会审议；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于向金融机构或非金融机构申请新增综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币50亿元。上述综合授信额度将用于但不仅限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、

融资租赁等融资业务。

本次向金融机构或非金融机构申请新增综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

最终授信额度以各家机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于2026年12月14日于公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

（2）审议《关于向金融机构或非金融机构申请新增综合授信额度的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年11月28日

张红兵先生简历：

张红兵，男，1981年生，中国国籍，西安交通大学通信与信息系统硕士，上海市五一劳动奖章获得者。长期从事人工智能、云计算、边缘计算及开源技术的研究与工程化落地。2004年-2006年就职于英特尔（Intel）技术开发上海有限公司担任技术主管，2007年-2011年就职于易安信（EMC）信息技术研发上海有限公司担任软件开发经理，2011年-2015年就职于国际商业机器（IBM）中国投资有限公司担任系统科技部数据中心与云计算高级研发经理，2016年至今就职于上海道客网络科技有限公司担任首席运营官。

截至本公告披露日，张红兵先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。