

南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2021年11月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月16日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的议案

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

本议案提交股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》

2. 审议通过了关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》见巨潮资讯网。

3. 审议通过了关于在中国电子科技财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

《关于在中国电子科技财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》见巨潮资讯网。

4. 审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

召开公司 2021 年第二次临时股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日