

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年9月23日（星期五）上午9:30在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年9月16日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长刘淮松、副董事长吉树新、董事许锦力、独立董事马作武、唐清泉现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-054）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2022-055）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-056）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》（202209）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关联交易管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

《内部审计制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2022年10月13日(星期四)下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2022-057)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月24日