

证券代码：200468

证券简称：宁通信B

公告编号：2023-029

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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八届董事会第八次会议于2023年7月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年7月21日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际亲自参加董事八名。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

审议通过了关于向北京银行申请授信额度的议案。

同意公司向北京银行申请6,000万元的授信额度，授信期限一年，提款期一年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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
2023年7月27日