中电科普天科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2023年8月23日（星期三）上午10:00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2023年8月10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（其中朱忠芳、许锦力、马作武、唐清泉现场出席，董事徐艳、郭巍、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

《2023年半年度报告全文》（公告编号2023-056）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-055）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2023-057)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。

3、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》(公告编号2023-058)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5票,反对0票,弃权0票,关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避表决。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十六次会议决议;
3. 独立董事关于公司第六届董事会第二十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

2023年8月25日