

## 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月24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

1、审议通过了公司2024年第一季度报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2024年第一季度报告与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

2、审议通过了关于公司高级管理人员2024年薪酬方案的议案。

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

2024年4月30日