

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月17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年上半年总经理工作报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司2024年上半年预算执行情况报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司2024年半年度报告及摘要；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网，公司2024年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

4、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。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（李浪平先生、沈小兵先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

本报告已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

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；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024年8月29日