

# 中电科普天科技股份有限公司

## 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2024年9月19日（星期四）下午14:30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2024年9月11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（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席，朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。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《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。**

鉴于第六届董事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名：周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生为公司第七届董事会非独立董事候

选人。第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2024-064)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。

**2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。**

鉴于第六届董事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中独立董事四名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名：李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-064)《独立董事候选人声明》(公告编号2024-066至2024-069)、《独立董事提名人声明》(公告编号2024-070至2024-073)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。

**3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公**

#### 司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-074）《董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明》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。

#### 4、 审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第 17 号〉暨变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第17号》暨变更会计政策。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于施行〈企业会计准则解释第17号〉暨变更会计政策的公告》（公告编号2024-075）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。

#### 5、 审议通过了《关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围的议案》。

公司同意将子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号2024-076）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。

#### 6、 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381 号普天科技大楼 1510 会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-077）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三十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会、提名委员会等相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 21 日