

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2024年12月12日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年12月6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。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《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，同意将募投项目“下一代移动通信产业化项目”及“信息技术服务基地建设项目”的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。同时，对“信息技术服务基地建设项目”进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2024-092）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）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 年第四次临时股东大会。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2024-093）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. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司董事会战略委员会等相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日