

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月24日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。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《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。

为真实、准确地反映公司财务状况，会议同意公司根据《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，对公司长期挂账的往来款项共76笔进行核销处置，总金额为2,151,690.35元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

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；
- 3、审计与风控委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日