

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月22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《公司2025年第三季度报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

审计与风控委员会已审议通过该议案。

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《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理手册〉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；

2、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 10 月 29 日