

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2025-055

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2025年11月11日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年11月5日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、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《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《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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2025-056）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《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

决定于2025年11月28日（星期五）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-057）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十二次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日