

中电科普天科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2024年6月28日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年6月21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8名，实际参与表决董事8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《关于变更公司独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生至2024年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事选举产生前，公司现任独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责，直至新任独立董事选举产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告》（公告编号2024-037）、《独立董事提名人声明》（公告编号2024-038至2024-041）、《独立董事候选人声明》（公告编号2024-042至2024-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告》（公告编号2024-037）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2024年7月16日（星期二）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2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-046）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8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2. 公司董事会提名委员会相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月29日