

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-035

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2023 年 9 月 28 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第三十五次会议的通知，于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，内容详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2023-037），该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，内容详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2023-039），该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，内容详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2023-039），该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了独立意见。

4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《上海普天邮通科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《上海普天邮通科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议

2023 年 10 月 10 日