

南京普天通信股份有限公司

第八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

南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2023年12月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月30日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际亲自参加董事八名。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、审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案；

同意公司对南京通信设备厂七分厂进行清算注销。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子企业的公告》。

2、审议通过了关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司独立董事工作制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、审议通过了关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司独立董事年报工作制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

4、审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案。

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。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日