

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年12月22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《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号2023-078）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《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2023-079）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。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2023-080)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。

5、审议通过了《关于向全资子公司华通天畅实缴注册资本的议案》。

《关于向全资子公司华通天畅实缴注册资本的公告》(公告编号2023-081)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。

6、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2024年1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年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2023-082)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. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日