

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-051
主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 26 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第二次会议的通知，于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 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《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，具体详见《上海普天邮通科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-051），提交股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任黄睿为公司董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司控股股东中国电子科技集团有限公司第二十一研究所推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，聘任黄睿女士（附简历）为公司董事会秘书。

3、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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
第十届董事会第二次会议

2023年12月29日

附：黄睿简历

黄睿：女，汉族，1973年12月出生，1996年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，全日制大学，经济学学士。曾任中国电子科技集团有限公司第二十一研究所基建主管会计，现任上海普天邮通科技股份有限公司财务总监。