

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第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

南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 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

审议通过了关于北京立康普通信设备有限公司破产清算的议案。

同意对北京立康普通信设备有限公司（以下简称“北京立康普”）进行破产清算。

北京立康普为公司参股企业，成立于 1999 年 9 月，注册资本 50 万美元，公司持股比例 41%。北京立康普于 2008 年 1 月被吊销营业执照，此后长期无经营。由于北京立康普净资产已为负数，资产不足以清偿全部债务，公司拟依法对北京立康普进行破产清算。本次破产清算事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次破产清算对公司资产和财务状况不会产生重大影响。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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
2024 年 1 月 16 日