

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-006

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 4 月 12 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四次会议的通知，于 2024 年 4 月 22 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《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，2023 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 10,643,868.99 元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 12,918,178.46 元，加上年初未分配利润-918,794,178.09 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-921,068,487.56 元。

基于公司 2023 年的财务状况，董事会提出预案：2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过《公司关于 2023 年度减值损失计提与转销的议案》同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项议案发表了独立意见。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2023 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2024-008）。

7、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（临 2024-009）。

本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、袁梅对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、程健、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

8、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的关联交易公告》（临 2024-010）。

本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、袁梅对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、程健、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

9、审议通过《公司 2023 年内部控制评价报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（临 2024-011）。

10、审议通过《公司 2023 年年报及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于拟减资退出上海普皆盛公司的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海普天根据自身的发展规划，在集中资源强化主业发展的同时，也积极整合梳理内部资源。因普皆盛公司的业务并非上海普天主业，经营状况一般，上海普天所持股权属于低效无效资产，属于待清理的范围。因此上海普天拟减资退出普皆盛公司。

12、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，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。

16、公司独立董事向董事会提交 2023 年度述职报告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第四次会议

2024 年 4 月 23 日