

中电科普天科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2024年8月26日（星期一）下午14:30在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年8月15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（其中周忠国、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹现场出席，郭巍、许锦力、苏晶、李震东以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。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2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事、高级管理人员保证《公司2024年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告全文》（公告编号2024-055）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-056）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2024-057) 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《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 (公告编号2024-058) 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5票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、朱忠芳、郭巍、许锦力回避表决。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日