

武汉长江通信产业集团股份有限公司 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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2024年8月29日下午两点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月14日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人, 实际出席11人, 全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持, 经与会董事认真审议, 通过了如下决议:

一、审议并通过了《2024年上半年经营工作报告》。

赞成11票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议并通过了《2024年上半年财务工作报告》。

赞成11票, 反对0票, 弃权0票。

三、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》, 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

赞成11票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民先生回避了该议案的表决。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日