

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2024年10月16日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月14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

1、审议通过了关于转让南京普天长乐通信设备有限公司 50.7%股权的议案。

同意公司将所持有的南京普天长乐通信设备有限公司(以下简称“长乐公司”) 50.7%股权通过北京产权交易所对外公开挂牌转让。转让价格以经国资备案的净资产评估值 800.57 万元为依据，首次挂牌价格不低于 405.89 万元。根据国有资产挂牌转让相关规定，本次交易通过北京产权交易所公开挂牌确定最终成交价格及受让方，由经营层办理股权转让相关具体事宜。股权转让完成后，公司不再持有长乐公司股权。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

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；
- 独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日