

# 中电科普天科技股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年12月25日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年12月19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8名，实际参与表决董事8名。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《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事兼总裁朱忠芳先生提交的书面辞职报告。朱忠芳先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞去职务后，朱忠芳先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证公司规范运作，经董事长周忠国先生的提名、董事会提名委员会审议，聘任沈文明先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。

《关于公司董事兼总裁、监事辞职及聘任总裁、补选董事、监事的公告》（公告编号2024-097）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。**

公司董事会于近日收到公司董事兼总裁朱忠芳先生提交的书面辞职报告。朱忠芳先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞去职务后，朱忠芳先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意补充选举公司第七届董事会非独立董事，同意沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

《关于公司董事兼总裁、监事辞职及聘任总裁、补选董事、监事的公告》（公告编号 2024-097）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381 号普天科技大楼 1510 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-098）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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会等相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 26 日