

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月20日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。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《关于变更会计师事务所的议案》；

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。

本议案将提交最近一次股东会审议。

详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于变更会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交最近一次股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交最近一次股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交最近一次股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订公司〈接待和推广制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述修订后的《公司章程》（修订草案）、《股东会议事规则》（修订草案）、《董事会议事规则》（修订草案）、《董事会授权管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《接待和推广制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《募集资金管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计与风控委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年8月29日