

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2025-021

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2025 年 8 月 19 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性对《公司章程》进行修订。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于取消监事会及修订公司章程的公告》（临 2025-023）。

2、审议通过《关于上海普天 2025 年新增关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、赵嵩对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、马小刚、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2025 年度

新增关联交易事项的公告》（临 2025-025）。

3、审议通过《上海普天 2025 年半年度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议

2025 年 8 月 29 日