

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年10月27日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年10月21日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《中电科普天科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号2025-053）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9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日