

## **中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年12月12日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年12月6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《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-062）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)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2. 审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。**

决定于2025年12月29日（星期一）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2025年第四次临时

股东会。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号2025-063）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)）。

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十三次会议决议；
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12月13日