

南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2026年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年9月22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。会议由董事长沈小兵先生主持，董事会秘书列席会议。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《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；

同意将全文中“审计与风控委员会”修改为“审计与风险委员会”。

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。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

同意将全文中“审计与风控委员会”修改为“审计与风险委员会”。

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〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意将全文中“审计与风控委员会”修改为“审计与风险委员会”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

同意将全文中“审计与风控委员会”修改为“审计与风险委员会”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订公司〈审计与风控委员会年报工作规程〉的议案》；

同意将《审计与风控委员会年报工作规程》更名为《审计与风险委员会年报工作规程》，并将全文中“审计与风控委员会”修改为“审计与风险委员会”。

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〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意将全文中“审计与风控委员会”修改为“审计与风险委员会”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于制定公司〈董事会审计与风险委员会工作规则〉的议案》；

同意制定《董事会审计与风险委员会工作规则》，原《董事会专门委员会工作细则》相应废止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于制定公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》；

同意制定《董事会战略与投资委员会工作规则》，原《董事会专门委员会工作细则》相应废止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于制定公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》；

同意制定《董事会提名委员会工作规则》，原《董事会专门委员会工作细则》相应废止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于制定公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

同意制定《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，原《董事会专门委员会工作细则》相应废止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述修订后的《股东会议事规则》（修订草案）、《董事会议事规则》（修订草案）、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计与风险委员会年报工作规程》、《信息披露管理制度》以及制定的《董事会审计与风险委员会工作规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

11、审议通过《关于向华夏银行申请流动资金贷款的议案》。

同意公司向华夏银行申请1,000万元贷款，由公司管理层在上述额度内与华夏银行签署相关法律文件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年9月30日