

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2022年10月25日（星期二）上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年10月19日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、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（其中副董事长吉树新、董事许锦力现场出席，董事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由副董事长吉树新主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。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、规范性文件和本公司《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2022年第三季度报告的议案》。

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）同日刊载于《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。

2、审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号2022-065）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事刘淮松回避表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

决定于2022年11月15日（星期二）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-066）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. 公司第六届董事会第十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日