

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人。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《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的议案》

鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、提名委员会组成人员进行调整，由沈小兵先生担任第八届董事会战略与投资委员会主任委员和第八届董事会提名委员会委员，由沈克剑先生担任第八届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略与投资委员会、提名委员会其他委员不变。

调整后战略与投资委员会成员：沈小兵先生、姜毅先生、沈克剑先生、史建东先生、高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生。沈小兵先生任主任委员。

调整后提名委员会成员：宋铁成先生、沈小兵先生、姜毅先生、高菁女士、黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。

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
2024 年 12 月 25 日