

中电科普天科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十次会议于2025年9月8日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年9月2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。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，公司董事会设职工代表的董事一人。

根据广州市市场监督管理局经营范围规范表述目录，结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。

该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-045）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2025 年 9 月）详见巨潮资讯网（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《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并同意将《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东大会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	董事会专门委员会工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作制度	修订	否
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	内部控制缺陷认定标准	修订	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2025年9月25日（星期四）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2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-046）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次会议决议；
2. 公司第七届监事会第九次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会、薪酬与考核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 9 月 9 日