

南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12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。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《关于公司部分房屋被征收的议案》；

同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司就部分房屋被征收事项签署《征收补偿补助协议》，补偿总额为6,237,758元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于公司部分房屋被征收的公告》。

2、审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

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

2025 年 12 月 16 日