

南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月14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《公司2026年上半年总经理工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2026年上半年预算执行情况报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3、审议通过《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网，公司2026年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

5、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核结果及年度薪酬的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，董事贾昊雯女士兼任公司经理，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于公司2026年经营目标责任书的议案》。

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；

2、独立董事专门会议决议；

3、董事会审计与风险委员会决议；

4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年8月26日