

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2024年4月18日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际亲自参加董事八名。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、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案将提交最近一次股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见与本公告同时披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

2、审议通过了关于制订公司《独立董事专门会议制度》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司独立董事专门会议制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、审议通过了关于修改公司《总经理工作细则》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司总经理工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

4、审议通过了关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司董事会秘书工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

5、审议通过了关于修改公司《投资者关系管理办法》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司投资者关系管理办法》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

6、审议通过了关于修改公司《接待和推广制度》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司接待和推广制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过了关于修改公司《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司募集资金管理办法》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

8、审议通过了关于修改公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

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。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024年4月19日