

# 南京普天通信股份有限公司

## 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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七届董事会第五十一次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月12日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，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、审议通过了公司2021年上半年总经理工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司2021年上半年预算执行情况报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司2021年半年度报告及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2021年半年度报告全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司2021年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。

4、审议通过了关于2021年上半年计提资产减值准备的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的，符合《企业会计准则》规定，计提后能更加客观公允

地反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备计提。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》。

### 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  
2021 年 8 月 27 日