

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

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第七届董事会第五十二次会议于2021年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月19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年第三季度报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2021年第三季度报告与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。

2、审议通过了关于增加2021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，5名董事（徐千先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见与本公告同时披露的公司《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过了关于清算关闭普天通信（香港）股份有限公司的议案

同意公司对普天通信（香港）股份有限公司进行清算关闭。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时披露的公司《关于清算关闭子公司的公告》。

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10月30日