

## 广州杰赛科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年5月9日（星期一）上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年5月3日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中副董事长吉树新、董事许锦力现场出席，董事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于变更公司全称的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。**

同意公司将公司全称由“广州杰赛科技股份有限公司”变更为“中电科普天科技股份有限公司（暂定）”（具体名称以工商登记为准），同步将公司英文名称由“GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.”，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时

股东大会审议。

《拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号2022-028）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。**

由于公司全称发生变动，同意公司相应变更公司证券简称，证券简称由“杰赛科技”变更为“普天科技（暂定）”，证券代码“002544”不变，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号2022-028）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。**

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-029）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过了《制订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。**

《董事会向经理层授权管理办法》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

决定于2022年5月26日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-030）刊载

于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议；
2. 公司第六届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日