

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年2月3日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年1月28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8名，实际参与表决董事8名。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《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司董事长徐艳女士的提名，拟聘任郭巍先生为公司副总裁（常务），并代行公司总裁相关职责（自董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致）。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、总裁辞职及补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会审核，同意补充选举郭巍先生任公司第六届董事会非独立董事候选人（自股东大会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、总裁辞职及补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-005）和《独立董事关于公司董事、总裁辞职及补选董事、聘任副总裁相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2023年2月20日（星期一）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-006）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8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司董事、总裁辞职及补选董事、聘任副总裁相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月4日