

中电科普天科技股份有限公司

第六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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年2月20日（星期一）下午16:00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2023年2月14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（其中董事长徐艳、董事郭巍、董事许锦力、独立董事唐清泉现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。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《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意调整公司第六届董事会战略委员会、提名委员会，调整后各专门委员会人员具体组成情况如下：

战略委员会：徐艳（主任）、郭巍、萧端、齐德昱、唐清泉；

提名委员会：马作武（主任）、徐艳、郭巍、萧端、齐德昱；

审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、朱海江（本次未

涉及调整)；

薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清泉（本次未涉及调整）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-011）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。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月21日