

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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八届董事会第十七次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，2024年5月21日以电话方式紧急通知公司全体董事。会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。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、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。

2、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024年5月23日