

南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年3月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月19日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。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《关于向工商银行申请贷款的议案》；

同意公司向工商银行申请7,000万元贷款，由公司管理层在上述额度内与工商银行签署相关法律文件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026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，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司最近一次股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

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；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日