

中电科普天科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十四次会议于2026年3月23日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2026年3月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、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。会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更注册地址的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道95号”变更为“广州市花都区凤凰南路33号”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 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2026年第一次临时股东会审议。

根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-009）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2026 年 3 月）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。

3. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，并同意将《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》的修订提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度。制度清单如下：

| 序号 | 制度名称 | 具体形式 | 是否提交股东会 |
|----|-------------------|------|---------|
| 1 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事及高级管理人员持股变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |

上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2026年4月10日（星期五）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第一次临时股

东会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2026-010）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. 公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日