

## 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2026年7月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月24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。本次会议由董事长沈小兵先生主持，董事会秘书列席本次会议。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《关于债务重组的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计与风险委员会审议通过该议案。

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《关于债务重组的公告》。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 董事会审计与风险委员会决议；
- 债务重组协议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年7月28日