

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年8月4日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2026年7月29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《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》。

《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司》（公告编号2026-031）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。

2. 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升信息披露合规管理水平，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，公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》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。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 5 日