

中电科普天科技股份有限公司 第七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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年8月24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8月13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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事、高级管理人员保证《公司2026年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告全文》（公告编号2026-033）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号2026-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-035）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。

3. 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号 2026-036）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5票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、马飞、贾岳回避表决。

4. 审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号 2026-037）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：本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

决定于2026年9月11日（星期五）下午14:45在广州市花都区凤凰南路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年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-038）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十七次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日