

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年6月1日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年5月26日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、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A股限制性股票长期激励计划所涉激励对象（董事、高管）考核结果的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号2023-041）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，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《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2023-042）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，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。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-043）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，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。

5、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 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-043）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，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。

6、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司进行组织架构调整。本次主要涉及调整的包括：撤销质量安全部，成立科技质量部（安委办、保密办）、投

资证券部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-044）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，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。

8、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2023年6月19日（星期一）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2023-045）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. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日