

中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年1月13日（星期一）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年1月7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（其中周忠国、沈文明、李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，许锦力、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。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《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意调整公司第七届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会：周忠国（主任）、沈文明、李光、韩国强、潘丹；

提名委员会：李震东（主任）、周忠国、沈文明、韩国强、潘丹；

审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹；

薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东。

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五次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 14 日