

上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2019 年 12 月 20 日以现场结合通讯（传真）方式召开公司第九届董事会第一会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐千先生为第九届董事会董事长，王治义先生为第九届董事会副董事长。

2、《选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会各专业委员会的议事规则，公司第九届董事会的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成：

战略委员会——董事徐千（主任）、独立董事李建平、独立董事车磊

提名委员会——独立董事李建平（主任）、独立董事张祥元、董事徐千

薪酬与考核委员会——独立董事张祥元（主任）、独立董事车磊、董事王治义

审计委员会——独立董事车磊（主任）、独立董事张祥元、董事韩志杰

3、《关于上海普天拟吸收合并上海普天网络技术有限公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海普天在 2009 年收购并控股上海普天网络技术有限公司（以下简称“普天网络”）后，将普天网络定位为上海普天主业板块之一的通信安防业务平台。为缩短管理链条，上海普天拟对普天网络进行吸收合并。吸收合并后，普天网络的资产和负债由合并后存续的上海普天承接。普天网络是上海普天的全资子公司，本次吸收合并普天网络对上海普天当期损益没有影响。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日