

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2022-061  
主办券商：中信证券

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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 2022 年 12 月 27 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第三十次会议的通知，于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 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以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2022 年计提员工停工退养费用的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为优化公司人员结构，2022 年末，公司共有 8 名员工办理了停工退养手续。公司均与其签订有关协议。公司董事会同意将停工退养员工到其法定退休月为止的人工费用 2022 年予以计提，预计计提退养费用共计 4,241,136.85 元，最终计提费用总额以审计结果为准。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司  
第九届董事会第三十次会议  
2022 年 12 月 30 日