

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-047

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第十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 2023 年 10 月 27 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 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《选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈宝先生为公司第十届董事会董事长。

2、审议通过《选举公司战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员的议案》，同意 7 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，公司第十届董事会的战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会分别由以下人员组成：

战略与投资委员会——独立董事徐洪海（主任）、独立董事车磊、董事袁梅

提名委员会——独立董事吕钧弢（主任）、独立董事徐洪海、董事程健

薪酬与考核委员会——独立董事车磊（主任）、独立董事徐洪海、董事陈宝

审计与风险管理委员会——独立董事车磊（主任）、独立董事吕钧弢、董事闵祥智

3、审议通过《上海普天 2023 年三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议

2023 年 10 月 27 日