

## 上海普天邮通科技股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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“上海普天”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司内部控体系要求，依据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第四章第十三条规定，结合本企业组织架构的特点，进一步优化完善公司章程。

具体修订条款见下表：

序号	修订前	修订后
第一百五十四条	公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。党委成员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入经理层，经理层成员中符合条件的可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	公司设立党总支。党总支设书记 1 名，其他党总支成员若干名。党总支成员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入经理层，经理层成员中符合条件的可以依照有关规定和程序进入党总支。
第一百五十五条	公司党委根据《党章》等相关党内法规履行以下职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与经营管理者依法行使用人权相结合。党委对总经理提名人选进行酝酿并提出意见或建议，或者向总经理推荐提名人选。会同经理层对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建	党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司党总支根据《党章》等相关党内法规履行以下职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与经营管理者依法行使用人权相结合。党总支对总经理提名人

	<p>议。</p> <p>(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。</p> <p>(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设和支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>选进行酝酿并提出意见或建议,或者向总经理推荐提名人选。会同经理层对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。</p> <p>(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。</p> <p>(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设和支持纪委切实履行监督责任。</p>
--	--	---

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023年4月27日