

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-031
主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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 8 月 18 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三十四次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 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《公司 2023 年半年度报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》，同意 6 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

第九届董事会第三十四次会议

2023 年 8 月 28 日