

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-020

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 8 月 19 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五次会议的通知，于 2024 年 8 月 29 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《上海普天 2024 年半年度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 2、审议通过《关于上海普天 2024 年新增关联交易的议案》同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天 2024 年新增关联交易的公告》（临 2024-022）。

本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、袁梅对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、程健、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第五次会议

2024 年 8 月 30 日