

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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 2025 年 3 月 10 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八次会议的通知，于 2025 年 3 月 13 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 5 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《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原董事因工作变动，辞去公司董事及董事会下属专业委员会有关职务，公司董事会需增补董事。根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后拟增补马小刚为公司第十届董事会董事。

上述议案，提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原董事因工作变动，辞去公司董事及董事会下属专业委员会有关职务，公司董事会需增补董事。根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后拟增补赵嵩为公司第十届董事会董事。

上述议案，提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任马小刚为公司常务副总经理的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，聘任马小刚先生为公司常务副总经理。

程健先生因工作调动不再担任公司常务副总经理职务。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

附马小刚、赵嵩简历：

**马小刚：**男，汉族，1987 年 09 月生，2013 年 07 月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2022 年 10 月加入中国共产党，全日制大学本科，助理会计师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部成本会计、产业发展处投资专员、处长助理、副处长、产业与国际业务部副主任（主持工作）、上海金陵电机股份有限公司财务负责人、常务副总经理等职务。

**赵嵩：**男，汉族，1986 年 09 月生，2009 年 08 月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2008 年 04 月加入中国共产党，全日制大学，文学学士，在职研究生，工商管理硕士，工程师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所规划发展处处长助理、副处长、规划计划部副主任（主持工作）、机关联合党支部书记等职务，现任中国电科第二十一研究所所长助理、中电科机器人有限公司总经理助理、规划计划部主任、管理联合第三党支部书记。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议

2025 年 3 月 13 日