

上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 3 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十次会议的通知，于 2025 年 6 月 6 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《关于聘任陈宝为公司总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会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，经审议聘任陈宝先生为公司总经理。

2、审议通过《关于将公司所持天津中天通信有限公司股权无偿划转至上海普天能源科技有限公司的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天津中天通信有限公司（以下简称天津中天）为上海普天的参股企业，公司注册资本 225198779.32 元，上海普天持股 9.51%。

天津中天经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；停车场服务；创业空间服务；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）

上海普天因经营发展需要，拟将所持天津中天股权无偿划转给公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源公司”），被划转企业天津中天主营业务为科技园区

孵化产业及物业服务，近年来主营业务稳定并保持盈利，普天能源公司主要从事科技园区的运营和管理。上海普天将所持天津中天股权无偿划转至上普能源，有利于各方业务协同和管理，符合上海普天整体经营和业务发展要求。

国有股权无偿划转行为尚需履行评估备案及相应的审批程序，是否生效存在不确定性。公司履行相应程序后，方可完成变更登记。

3、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善治理体系，确保公司经营管理各项工作顺利开展，上海普天结合实际需要，优化组织架构、调整工作职责和定位，公司本部组织机构调整设置为党群综合部、人力资源部、财务部、采购部、资产经营部、园区运营部、产业发展部及平台运维部 8 个部门。

特此公告。

附陈宝简历：

陈宝：男，汉族，1973 年 11 月出生，1997 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党，全日制大学，工学学士，在职工程硕士。先后任中国电科 21 所产业与国际业务部副主任、党支部书记，上海普天邮通科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理等。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议

2025 年 6 月 6 日