

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年2月23日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年2月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月24日