证券代码：200468　　证券简称：宁通信B　　公告编号：2026-030

南京普天通信股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年11月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年11月25日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。会议由董事长沈小兵先生主持，董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2027年度筹资预算的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》；

因工作调整，同意王建峰先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

截至本公告披露日，王建峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次变动事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。

任职期间，王建峰先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王建峰先生任职期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢！

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于高级管理人员变动的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日