

中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年4月7日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年3月31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：

1、审议通过了《关于职能部门组织优化调整的议案》。

为了进一步推进公司主战略、主体系的落地实施，深化公司组织变革，推进职能大部制，根据公司业务发展和经营管理的需要，对职能部门组织进行优化调整。调整后公司职能部门为：党群与综合管理部（党委办公室、总裁办公室、工会办公室）、战略发展部（董事会办公室）、运营管理与质量安全部、纪检监察审计部、大客户中心、人力资源部、财务中心、采购中心。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日