(上接B286版)

产可回收金额的计算过程

空可回收金额的计算过程

资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则, 、客观、公允的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,便公司的会计信息可加直立

靠,更具合理性。 六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 。 夏资产减值准备的决议程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计

中电科普天科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的

中电科普天科技股份有限公司

k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。沒有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。 限期(袁列加峰交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)的现象,中电科普天科技股份有限公司 「商歌"曹天科技"或"本公司",通过查验中国电子科技财务有限公司(以下商歌"谢务公司)(金融许可证》(金 人置过压制)等证许资料,并即何了财务公司包括资产负债表,利润表、现金流量表等财务报告,对财务公司的经营资 经利润包括水阳升子了降后,原郑风险持续评估情况报告如下。

风险持续评估报告

黃.业务和风险快况进行了评估,现将风险持续评估情况报告如下, 一期务公司基本情况。 中国电子科技财务有限公司经国家企业监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准,北京市市场监督管理 局投记注册的非讯年介金规村成,就社接受国家企业监督管理总局的监督管理 企业公称,中国电子科技财务有限公司 注册地址,让库市石量由以至金府第30号能2号楼101 1,3-8层 注册增加,1891,000万元人民币 统一社会信用代码,91110000717849938 金融许可证明购编码,110787211000001 成立日期,2012年12月4日 经营范阳包括一吸收成员单位存款,办理成员单位贷款,办理成员单位票据贴现,办理成员单位资金结算与收付;提供及员单位委托贷款、债券承销,非确资性保险,财务顾问,信用鉴证及各物代理业务;从事同业折借,办理成员单位票据承 元人财务公司均率控制的基本情况。

(一) 把那环境 根据现代金融企业公司治理的要求,财务公司设立股东会,董事会。董事会下设成晚,预算与资产管理委员会,审计委 会,对毕与风险管理委员会,提名委员会和新疆与考核管理委员会,您知思是财务公司的执行机构,负责开展公司日常经 管理工作,搜受处组织,董事公的监督管理。对外公司按照决策系统,执行系统。高管友团系统互相制物的原则设置组织 损,我设置了司库部。金融服务中心,资金管理部、投资涨、资金结损率、风险管理部、省合管理部、人力资源部、党群工作 。财务部、信息技术部、讲计与经验监验部等前,中、后台12个部门,组货机机构的建设较为完善。

B、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前,中、后台12个部门,组织机构的建设较为完善。 (二)风险的以财与享待 财务公司编列了—系列内密控制制度,构建了风险管理体系、各部门在其限责范围内建立了风险评估体系和项目责任 理制度、根据各项业务的特点都定各自的风险控制制度,标准化操作落程,作业标准和风险的范措施。各部门责任分离、 互监督、对操作中的各种风险进行预据,评估和控制、财务公司实行内部计计信制制度,设立对董事会负责的内部审计部 1.建立了内部审计管理办法和操作规程、对财务公司及所调各单位的经济活动进行内部审计和监督。 (三)控制部分

检管理》 公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度,制定《资金管理办法》(《最后管理办法》(银行银户管理办法》等资金管理相关基础制度、以及《同址序馆业务管理办法》(银行间市场债券购管理办法》等业务管理办法,明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求,严格规范财务公司

管臂肌。 射旁公司的资金管理坚持计划性,统一性、安全性,流动性和效益性的原则。 计划性是指公司资金的筹集,使用实行计 胃期;统一性是指按照公司的资金计划,对资金实行统一管理,统一调度;安全性是指保证资金的存成安全。线到安全系 现安全:统动性是指敌对调混之为对资金的合调部来,用活资金。 规参生则 效益性是指高效规定评赞金 薄帐货金成 12/00女生; m·切性是相及时满足公司对本, 积极为公司争取合理的经济效益。 3. 投资业务管理 财务公司制定了《金融证券投资》 投資业务管理 的务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公務基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理 的发表等。
 投资业务主要包括债券程基金投资。高等基份参与投资等固定收益被查价证券投资。财务公司投资业务通期以下原则。 (1) 规度操作、政党风险的限则。 证券投资业务的开展还严格遵守相关法法。 法规则重定法。 議會辦意、規范操作。 (2) 团队合作、分工负责的原则。 强调投资团队的整体合作意识,同时明确各项证券投资业务的主要负责人。

4. 结算业务管理 财务公司物定了(结算账户管理办法)(存款业务管理办法)(结算业务管理办法)等资金结算业务相关制度及操作 期例,对成员单位验金龄特行为进行了到限规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则:恪守信用,履约付款;谁的钱进推 的账,由谁安乱公公司在整法,存取自由,为客户股票,党存后用,不得透支。

的账,由班支配公司不整款,存取自由,为客户保密,先存后用,不得過支。 5. 信息系统管理 财务公司制定了《自息系统建设管理办法》(信息系统运行推广管理办法》)《信息技术外包管理办法》等制度,规范核 心必务系统的建设与管理,明确系统运规解应取进,游性技术外包取造,确保系统安全、思定,或效的运行,便系统更好的 服务于企业生产经营和管理,财务公司核心业务系统运由外包厂商开发交付的,并由其提供局读软件服务支持。截至报告 公布前,财务公司核心业务系统运转正常,与外包厂商合作稳定。 6. 审计梯接管理 财务公司的证定了(审计管理办法)《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度,健全内部审计体系,即确内部审 计的职责,权限,规范内部审计工作。内部审计工作目标是,推动国家有关经济金融法律法规,方针政策、监管机构规策、中 即自科规定定股份公司内部部的负责制技行。促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理,内经合规和公司治理架构; 管保相关审计对象有效规则,其同实现公司战略目标。

智论相关。由于对导导或强限、其间实规定可战略目标。 (四)内部控制记体评价。 财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,即确内部控制管理执行机构,建设机构和监督机构 助压和双多,确保内部控制管理职责明确。权限清晰,确保内部控制体系得利有效运行。财务公司自前建立13大类189项 制度、形成一整科学、合理、有效、适用的内控控制体系,完成财务公司各项业务和管理的全覆盖,确保财务公司有活动就有 管理、有管理就有制度,有制度就严格答案。 二、财务公司经营管理及风险管理情况

三、财务公司经营管理及风险管理情况 他一分经营情况 截至2023年12月3日日财务公司总资产规模1,185.24亿元,负债1,072.00亿元,所有者权益共计113.24亿元;2023年度 度整1收收入23.41亿元,净利润1133亿元。 (二)管理情况 财务公司自成立以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公 管理办法》(企业会计准则》和国家有关金融法规。条例以及财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。 (三)监管情况

(三)監管指标 根据国家企權監督管理总局监督管理与风险控制要求,财务公司经营业务,严格遵守了下列资产负债比例的要求。 1.资本产足率不低于最低监管要求;

6.30亿元。 五、风险评化意见 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局领 布的、企业集团财务公司管理办法,规定情况、财务公司经营状况良好、各项业务均能严格按照内控制度和流程开展、内控 制度较为完善日存效、各项监督标与符合监督性的的要求。业务监督合法合规、管理制度键全、风险管理有效、与财务报 表相关资金。信贷、投资、稽查、信息管理风险挖耐核系未发现存在重大缺陷。 每天科长与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。 特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销剩余限制性股票的

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,误导性除达或重大遗漏。 中电料普天科技配价有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")于2020年4月22日召开的第六届董事会第二十五次 会议,第六届董辛会第二十一次会议审议通过"《关于公司》成股期性股票报户撤励计划原子股票设定的第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回跨迁销剩余限制性股票的议案),因公司本次A股限制性股票长期撤励计划原子股票设定的第三个解除限售期 解除限售条件未放就且部分人员不再具备股收费助对象资格。根据公司《A股限制性股票长期撤励计划(草本修订集) (以下简称"(撤励计划(草本修订集)》")的相关规定。公司批构其持有合计2,081,762是已接受但尚未解粉的限制性股 原国跨并连销。上述事项尚编程定股东大会时以、本次回购注销部分限制性股票,事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司章程、本次服权撤励计划等的相关规定。

性文件、公司章程、本次股权裁助计划等的相关规定。
— A股限制性股票长期激励计划电码行的相关单批起序简述
1.2019年12月1日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了(关于公司〈A股限制性股票长期激励计划(草案〉)〉及其摘要的议案》。同日、公司第五届董事会第九次会议审议通过了上述议案并对公司本次A股限制性股票长期激励计划的激励对象全电进行核实。
2.2019年12月1日至2019年12月14日,公司将本次和激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对本次和激励对象全单是担约司议。
3.2020年3月2日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州杰赛科技股份有限公司实施限制性股

票施助计划的标题》(国家考列220006等)。国务院国资委原则同意公司实施的特别大力,所以获得权限切有限公司实施标识任职 票施助计划的标题》(国家考列2200063号)。国务院国资委原则同意公司实施的附股票乘助计划。 2020年3月26日、公司第五届董事全第十四次会议审议通过了《关于公司《A股权制性股票长期预励计划《草案修 订套》)及其被要的议案》、公司第五届董事全第十一次会议审议通过了上述议案并对公司本次A股限制性股票长期撤励 计划的激励对象名单进行核实。

1] 每1) 7 经补偿实价以条条,次与由几届邮单实的一个公民中以应则 1 上层以条件的公司净价人现换的过去块条件的规则 1 进招的通勤的基金单独有关系。 "提出的通勤的基金单独有关系。" "被告诉我,)及其构型的以条7(关于今亩(A原理物性影源长阳通数计划实施考核管理办法(修订第))的以条7 及(关于福港股东大会现农理省金运董事金经税及,全在收取增加。A原现和性股票长阳通助计划(原文 2 人。 "福港股东大会现农理省金运董事金经税及,全在收益加速的。A原题物性股票长阳通助计划每次第一次,是一个人司第五届董事全第十六次会议审议通过了《关于网络公司AR规制性股票长阳通助计划首次接 "民国地性股票施助"有金年及是产权总数值的效象(关于市场通助对金投产限制性股票的议案)。同日,第五届董事会第 "不同期性股票减勤"有金年及是产权总数值的效象(关于市场通知对金投产限制性股票的效象)。同日,第五届董事会第 十二次会议审议通过了上述议案并对公司网络后的规则计划各位完成的公告),首次投产限制性股票 是于日为2020年5月7日,首次投产限制性股票上市日期为2020年6月6日。 是 2020年1月5日、公司数章万届董业会第二十一次会议审议通过了《关于印商施对条金年》所被废制性股票 是于日为2020年5月7日,首次投产限制性股票上市日期为2020年6月6日。

9. 2020年12月29日,公司披露了《关于A股限制性股票长期激励计划预留权益授予登记完成的公告》,预留权益授予

15、公司A股限制性股票长用激励计划简次误予投资 一个解除原售期解除阻据条件的激励对象大耳205-0、即解除 阻转上由流动的原制性股票收费量分1,731,942表 成成,占公司当时总股本比例为2022年6月10日。 划首次投予股份第一个解除限结期解除限售的限制性股票上市流通日为2022年6月10日。 16.2022年9月23日。2022年10月13日分2日开始第六届建立会第九次会议、第六届监举会第九次会议、2022年第三 次临时股东大会讨议通过了《朱干回陈注射经办不符合激励条件的激励对象已获技能由未解锁的限制性股票的议案》,服 需随对象的混 次文明,刘敞、抗心,其工作调动成个人服时等调见,不再具备微的收费 经格、公司股本自转移已获提出 未解销的限制性股票合计126,420股回购注销。该次回购注到于2022年12月办理完成,公司股本由682,821,325股减少至

占公司目前总版本比例为0.0647%。公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2023年1月11日。 18. 2023年6月1日公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司A股限制 性股票长期撤到计划直接受予的第二个条件的第二个条件的基本的。 性股票长期撤到计划直接受予的第二个条件的基本等等的。 条件的减速的象在第二个解除线围期解除线围,即将线管补充或的过滤影。同意对自次接予约201名符合解除线售条件的减速的象在第二个解除线围期解除线围,可申请解除线围并上市流通的线制性度更数量为1,883,132股,占公司目 前总股本比例为20465%。公司是限制性股票是有

期已股本比例7902/465%。公司A股快邮扩起原示的网或加丁划自人及了75079种—17時期49年8日79年919年917年7月202年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年6月1日,2022年7日,2022

接但尚未解節的照制性股票回购。本次回购注销完起点,次司股本由682、694、606股减少至692、615、642股。 20. 2023年12月29日公司召开第六届董申李俊第二十三次会议,第六届陆申金第十九次会议时,通过了《关于公司A股限制性股票长期撤加计划预留及战役予股份第二个解除限售期解除限借条件成就的议案》,同意对预阅及战役予的49名 符合解除限售条件的激励对象专项第一个解除用度制解除限售。可解除因维用上市流通的照料比累更数量30名。398股上 组了为2024年1月11日。 二、本次A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销的原因、数 (一)业债考核未达解除限售条件 根据(A股限制性股票长期撤助计划(草案修订稿)》及(A股限制性股票长期撤助计划实施考核管理办法(修订)的规定。公司及限制性股票长期撤助计划的第三个解除限售期首次授予及预留部分的解除限售条件是;

的規定、公司A股限制性股票长期撤加卡切的第三个解除限用明首次度予处預销部分的解除限售亦件是: 江蘇縣股限日前一年度增资产收益本不低于60%。且不低于对於心证为位处不分。 2以2019年度净利润;基数、可解除限售日前一年度增利润复合增长率不低于15%。且不低于对标企业75分位水平; 江蘇縣附居日前一年度经济增加值之增值(20VA))。 投展大倍会计师事务所(特殊普通合伙)出具的训计报告/信审字(2024前1-00641号)。公司A股限制性股票长期撤 提展大倍会计师事务所(特殊普通合伙)出具的训计报告/长信审字(2024前1-00641号)。公司A股限制性股票长期撤

(一) 阿整保票 1.根据(施助计划(草案修订稿)》关于价格调整的规定: "(一)根据公司已实施的施助计划,在出现下述情形之一时应对已授予限制性股票进行回购并注销。如出现上述需要回购注销价和危。则公司应应则并注销和股票。回购价格为授予价格和回购实施前1个交易日公司股票交易均价之低要同的注销情况的。则公司应应则并注销和股票。同的价格为授予价格和回购实施前1个交易日公司股票交易均价之低。

若限制件股票在授予后,公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票 。 "在本敵励计划实施过程中,每期激励计划自公告日至授予日期间,如公司发生派发现金红利,送红股或公积金转增 等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权,除息处理的情况时,公司应对限制性股票数量和授予价格进行相

1. …"
2. 根据公司(藏動計划(草案修订等))关于藏勘对象就具就提的限制性股票应取得的现金分红的规定。"公司进行 现金分红时,藏助对象或具抹模的限制性股票应取得的现金分红在代扣代繳个人所得稅后由公司代次收取。待该部分限制 性股票解除限估附足还藏助对象。若该部分限制性股票未能解除稅值、公司在按照本藏助计划的规定回购该部分限制性股票, 照付这红额代力或似的该部分现金分红。并被相应会计处册"""而次极于及到商部分的藏助对象就具获投资原制性股票享有2019年度、2020年度、2021年度、2022年度设益分派应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税品而公司代为收取,待该 部分保险性股票等额限值的设备。

(三) 回腳价格 粗粗(鐵動計划(實案修订篇))的规定,本次回胸注销的回胸价格为授予价格6.4元/股玻间购实施前1个交易日公 把建交易均价的缺低。8.05元/配或回购实施前1个交易日公司股票交易均价的缺低。在本次回购注销中,首次授予股权 财余的回购价格预计为6.4元/股、预留部分截贮对象的回购价格预计为8.05元/股、 本次回购注销9边战后,公司A股限附性股票长明城前计划前期已获损但尚未筹锁的限制性股票数量为0股。

不及一時完全時元以上,在5人及後國王亞索代內國國的人員自附二次及2回5次第2 (四) 回购资金米源 本次回购资金总额预计支针14,025,586.16元,公司将使用自有资金进行回购。 四,新计同题注销部分局制性股票前后股本变动表如下; 本次回购注销后股本结构变动情况

证券类别	变动前股份数(股)	本次变动股份数(股)	变动后股份数(股)
有限售条件股份	3,494,146.00	-2,081,752.00	1,412,394.00
高管锁定股	1,412,394.00		1,412,394.00
股权激励限售股	2,081,752.00	-2,081,752.00	0.00
无限售条件股份	679,121,496.00		679,121,496.00
总计	682,615,642.00	-2,081,752.00	680,533,890.00
i、对公司业绩的影响 >次回购注销将冲回部分已计数 ▶限制性股票事项不会对公司约			

公司本公ALE採制性股票长则原则计划投于投票设定的第三个解除股售的解除股售条件未成就且部分人员不再具备股份 截動对象验格。根据公司(截動計址)【章旅信计器。)的相关规定、公司回顺建计的台计2.081、元配已法校但尚未率解的原 制性股票,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《上市公司股权截赖管理办法》等相关

任旅票,10 与 8770 与 。 、、本次回购注销限制性股票的事由、回购数量和价格符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。 5、各查文件

《备宜文件 《台爾於八屆董事会第二十五次会议决议; 公司第六届监事会第二十一次会议决议; 信事会关于第六届监事会第二十一次会议相关事项的核查意见; 信息市嘉熙邦邓菲多所关于中电科普天科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划回购注销部分限制性股

中电科普天科技股份有限公司

董事会 2024年4月25日

中电科普天科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 公司章程》的公告

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、 中市科普天科技股份有限公司(以下确等"本公司"或"公司")由于A股限制性股票长期歲動计划使予股票设定的 第二年降降保值期解除限售条件未成就且配分据援助对象因个人原因或工作调动加强促进体、根据公司《A股限制性股票 长期歲助计划《章繁能工器》)的相关规定、公司和和令计2。031、752股已表货应由涂集物的原始性股票则会,具体详见 《关于公司A股限制性股票长期歲助计划第三个解除限度制解除限借条件未成放置间期注销制金限制性股票公合》(公告 第92024—205。因实施完成本区间即注销股份规制性股票证明商成品,得免股本及主册资本级少、公司根据现实际情 起变更是册资本、并相应能改《公司章程》,于2024年4月23日召开约第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十 小公会、前代通过了《关于更过非册资本及检证》(公司章程》的设案》,同遗由于限制性股票间的连指事事项全分司注册 资本由828,615,642元级少至690,533,890元,相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款,并根据公司实际运作需 即347人创意或3420年3420年41

一、支空公司在所近4年 由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分原激励对象因个人 1成工作调动离职政退休。根据公司《激励计划(草案修订稿))的相关规定,公司规将其持有合计2,081,752股已获授

至680,533,990元。 二、修订《公司章程》 拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化,相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

第七条 第二十六章 台灣的自數分約,2015/042万段(結化網环碼個結檢費/佰 台灣的自發分類,06128907段(結化網F等指格至 等事項尚需提交2023年度股东大会审议,由市路股东大会的股东(包括股东代理人)为许贵大政队股份总数的 从上通过。同时,提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜,并同步修改其他相应制度的相应

中电科普天科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议 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

一、董事会会议召开情况。 一、董事会及以召开情况。 一、董事会及以召开情况。 一、董事会及以召开情况。 一、董事会及以召开情况。 一、董事会及以召开情况。 一、广东中4400亿之间;60章、"本公司"。或"公司")第六届董事会第二十五次会议于2004年4月23日(星期 二)下午1400亿之间;60会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知组会议资料于2004年4月12日以专人送达成电 于邮件方式向合体董事、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(共广董事长传 董事朱忠学、明魏、许明为、建立董事与作成、进市县、南部、苏德等、苏德里现场出席、董事书局以视频网络等方式出席)。本次 会议由董事长伦伸主持。会议出席成列原方式包括视频会议或电话等网络方式、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、规范社文件和本公司《公司章程》的规定、会议合法有效。 二、董事会会议评议情况

一. 董事会会议审议的帮房 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、审论通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。 5、企董事认真可以公司总裁朱忠芳先生代表公司经营展所作的工作报告,认为2023年度公司经营层有效执行了董事会积股未公会的各项决以、报告答案,真实处废货"经营层2023年度的主要工作。公司整体运作情况积2024年的经营计

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果、同意等,反对印票,弃权印票。 2. 审议通过了《关于公司2023年度数率会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 同助守版了《独立董事 2023 年度迷晓明徒》,《关于2023年度会计师事务所的囤职情况评估报告及审计委员会履行 移贯情况报告》,详见巨确资讯网(www.minfo.com.cn)。 公司独立董年9仟在、唐诗泉、萨端、齐德县将在公司2023年度股东大会上送职。 表决结果、同意等原。反对印票,弃权印票。 3. 审议通过"大学大司2023年度报告及其缘要的议案》,并同意将该议案是交公司2023年度股东大会审议。 公司董事、高级管理人员保证《公司2023年年度报告》,内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大

3. 申议副地子(关于公司2023年度根告及其模型的议案),并同意修被议案提交公司2023年度股东大会审议、公司董事、森级管别人员保证《公司2023年年度报告》内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性练述或重大遗漏、"以家已经公司董事会审计计委员会审议通过,《公司2023年年度报告》(公告编号2024—029)及《公司2023年年度报告》(公告编号2024—029))是《公司2023年年度报告》(公告编号2024—029),是《公司2023年度取得数》》》》》》》,《公言编号2024—029),是《公司2023年度取得数》》》》,《公言编号2024—029),是《公司2023年度取得数》》》》,即,并是"参考》》》,《公司2023年度取得。《公司2023年度取得数,则则,对是"公司2023年度取得数,则则,对是"公司2023年度取得数,现实。"《公司2023年度取得数,则则,并以公惠,并同意继续议案提交公司2023年度取解计划。《公司2023年度取得数,报表证据、同意实现,反对问题,并以公惠,从公司2023年度取得为报表已经人信会计师事务所、特殊普通合伙,计审计,并出具了东维无保留意见的审计报告广大信审下(2024年度对当实理是实现,实现对自己会审(2024年),2024年),1925年,1929年,反对"原来",2025年,1929年,1929年,反对"原来",2025年,1929

《2023年度內部經制评价報告》详见巨鄰於田阁(www.cninfo.com.cn)。 表決結果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7. 审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及治理报告的议案》。 《2023年度环境、社会及治理报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果,同意9票。反对0票,系分0票。养权0票。 8. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 本议案已经今间独立董事专门会议审议通过《使养机中中信注券股份有限公司已发表核查意见。 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2024—021)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

ww.cminfo.com.cn.) 表块结果一面等。原文对O票,弃权O票,关联董事答能,朱忠芳,郭觏、许翰力回避了此议案的表决。 9. 审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》 本议案已经公司董事会审计"委员会审议通过、保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。 《2023年度募集资金在按、净任用情况的专项报告》、公告编号2023—2023—10数于《中国证券报》(证券时报》和巨额

為以來來 表決结果:同意思票,反对內票,弃权0票。 10、审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会 。 同意公司向下述银行申请综合授信额度: 向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度,金额不超过人民币6.00亿元,额度有效期不超过 ; 向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币5.00亿元,额度有效期不超过三年;

险业务额度1.00亿元,额度有效期不超过二年; 向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度,金额不超过人民币4.50亿元,额度有效期不超过-

向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度、金额不超过人民币3.00亿元、额度有效期不超过二

向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币250亿元,额度有效期不超过三年;向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币250亿元,额度有效用在超过三年;向上海浦东发城村无股行限公司广州分行申请综合侵信额度。金额不超过人民币240亿元,。额度有效用不超过 向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度、金额不超过人民币2,00亿元、额度有效期不超过一年

上述授信额度均由公司信用取得,最终以各金融机构审批的授信额度为准;具体融资金额将在综合授信额度内视公司

f、與具合理性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于计最信用碱值损失及资产碱值损失的公告》(公告编号2024-023) 刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

《关于计划信用域值的失及资产或值的失约公告》(公告编号2024-023) 刊载于《中国证券报》(证券时报》和已商资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表达结果:同意9票。反对原,反对原,投列原,公司的风险持续评估报告》。《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》(公告编号2024-024) 刊载于《中国证券报》《证券时报》和已商资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案已经公司做'董事'年了会议审议通过,关联董事俗能、朱忠芳、郭巍、许锦力问题了此议案的表决。 14. 审议通过了《关于公司A股强制性股票长期通制计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的设施,并同富常级议案是公司公司在联股末人全审议。《关于公司A股强制性股票的资金保护》(证券时报》和日高资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本公编号2024-025) 对意于《中国证券报》《证券时报》和日高资讯网(www.cninfo.com.cn)。 未议案已经公司董事会新制与考核委员会审议通过。 表达结果:同意9票。反对原,异发以原。 15. 审议通过了《关于受证册资本及修订《公司章程》的改集》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号2024-026) 刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

平以来已经公司申公平订金约公平以他过。 表決結果,而愈票,反对原,并仅则等。 17、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。 依据独立董事提公的《牧亚事独立性自查情况表》,出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》,登载于 巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表共结果。同意等,反对应解,并仅则等,独立董事马得武、唐清泉、萧端、齐德昱回避了此议案的表决。 18、审议通过了《关于公司领导班子2023年度考评结果及薪酬的议案》。 18、申议通过了《关于公司领导班子2023年度考评结果及新酬的议案》。 根据《公司意程》《董申会专门委员会工作组则》《董事、监事和高级管理、员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理 系以公司领导用于进行选制等》,排确定《公司领导册子2023年度新删 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 表决结果。同愈评集、反动原,并权负责。关联董事朱忠芳、许勒力回避了此议案的表决。 19、申议通过《关于召升公司2023年度版朱忠芳、公司公司2023年度 决定于2024年5月17日(星期五)下午14-00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年度 长会。

ww.cninfo.com.cn)。 表决结里·同音9票 反对0票 套权0票

表决结果。同意9票,反对9票,弃权0票。 2、备查文件 1公司第六届董业会第二十五次会议决议。 2公司第六届董业会第二十一次会议决议。 3公司战略委员会、审计委员会、新酬与与核委员会、独立董事专门会议相关文件; 4大信会计师单务所《特殊普通合伙》由具的审计报告和专项说明。 特贴公告。

中电科普天科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日

中电科普天科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

。 F度股东大会

1. 成果公类部队(3.024年起度5人交更 2.会议召得4份合法、含规性:经公司前六届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2023年度股东大会,召开程序符 各有关法律,不放法规。部门规律、规范性文件和公司章程的规定。 4. 实证召开约1时期,引到 (3.1) 显然会议出销。2024年5月17日(星期五)下午14:00。 30—15:00;) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2024年5月17日 (现场股东大会召开当日) 上午9:15, 结束时

2.) 测过深圳址野交易所有业际网及票录款投票与即间以片丛204年5月17日、9%20区次八本日27日11人上下5.154至67组 间为2024年5月17日(现场股份大会结束当日)下午15.00。 5.会议的召开方式,本次股东大会来取取场投票与网格允票相结合的方式。公司将通过深圳址野交易所交易新统和互联税投票系统,此此为此时,处地方加时。2011年6月20日,国家可以在网络伦票时间内通过上途系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一些法律数据处理。 效投票表决结果为准。 ≈ №权登记日:2024年5月14日(星期二)

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地由:现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。 二、会议审议事项

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于公司2023年度报告及其摘要的议案	V
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	V
5.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	V
7.00	关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	
8.00	关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2024年度综合授信额度的议案	V
9.00	关于公司A股限制性股票长期撤勤计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销剩余限制性股票的议案	V
10.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	
义案6、8、9、10需要以	特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持者	 長决权的三分之

所等须回避表决。 上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024

上述以案に经公司第六届董者会第二十五次会议。第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024 4月万日年(中国证券投入、证券封报》和日惠资讯网(www.ninfo.com.D. 上型货的(第六届董事会第二十五次会 议决议公告)(公告编号-2024-017)、(第六届董事会第二十一次会议决议公告)(公告编号:2024-018)。 3公司政立董事将在"太汉公立年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 1.验己方法、以职场、信意或传真的方式进行登记。 2.验记前1;2024年5月15日(星期三)、5月16日(星期四)上午9:00-11:30、下午13:30-16:00(信函以收到邮藏为 制)

联系人, 环晓华 电话号码: 020-84118343 传真号码: 020-84119246 电子邮箱: ir@chinagci.com 通讯地址: 广州市海珠区新港中路381号公司大楼

、。。AMPANELXENTIJSEMPHITEREM 次股东大会。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加 域投票的总体操作器提取附件1。

力、資量又件 1.提议召开本次股东大会的第六届董事会第 2.第六届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日

参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的程序 - 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362544", 投票简称为"普天投票" 公共成农庆志光弘远年宗教。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,直报投给基侯选人的选举票数。上市

24.4 电平03.6 而經濟。 地球农於思见。同意、反对,界区。 对于最快度继续案,编程的转录候选、负约率等票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为购进行 投票。股东所设选举票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某资选,不可以诸核验选人的四。 表一、显积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

合什 不超过級及再有的选举票数 等例如下。
①选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所销的选举票数。股东所代数的有表决权的股份总数×3
股东所销的选举票数。股东所代数的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数。企业独立董事经选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举管事(如表一提案10,采用基额选举,应选人数为2位)
股东所到的选举票数。股东所代数的有表价的股份总数×2
股东所到优先学票数。股东所代数的表达学票数。在原有代数的最份总数×2
股东所到优先位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得2位。 2位。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

。2成以外途以来近灯12次,他外沟原来的ປ尔州建筑的大场使置外的重要农产的中间是没 股东对总议是有具体提强重复使照片,以第一次有效投票产品。如废在外对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再对 尼日投票表决约具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对 据案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、過过深交所交易系統投票的程序 1.位嬰肝间;202415月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股块可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2.過过深交再区联税更需免收票的每据。 1.互联风投票系统开始投票的时间为20224年5月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束于2024年5月17日(现在大会社等45)。下在54:00—17。

场股东大会往東当日)下午15:00。 立股支遣过互联风程票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修 订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ttp://witp.cminfo.com.cn规则指引栏自查阅。 温度承报题就政府服务等码或数字证书。可登录http://witp.cminfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

接仓权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加中电科普天科技股份有限公司2023年度股东大会,并代为行 技决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。 委托人(签名)盖章): 委托人身份证号码; 委托人放弃账号: 委托人股东账号; 受托人签名: 受托人身份证号码; 委托日期; 年 月 日 秦允司/本人对本次股东大会各通过梁的进步器等

1期: 平 月 口 引/本人对本次股东大会各项议案的表决意见: 本次股东大会提案表决意见示例表

# 審察投票機器		NEADAN BURU LICHTAENT HANT THEM			
2,000 天子会司2002年度指事会工作報告的収率 V	非累积投票提案				
3.00	1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√		
4.00 天子会司2022年度時勢決算极告的収集 5.00 天子会司2022年度発励発力等的収集 ✓ 大子の2042年度発励発力等的収集 ✓ 大子の204年度発励発力等的収集 ✓ 大子の204年度表现是数量的収集 ✓ 大子の30年度表现是数量分割。 ズナ会司向国行利用申请2024年度综合投资制度的议策 ✓ 大子会司向国行利用申请2024年度综合投资制度的议策 ✓ 大子会司和国国行利用申请2024年度综合投资制度的议策 Ø2024 Ø2024年度第一次企業分割。 Ø2024年度度第一次企業分割。 Ø2024年度度第一次企業分割。 Ø2024年度度第一次企業分割。 Ø2024年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	V		
	3.00	关于公司2023年度报告及其摘要的议案	√		
6.00 天子2024年度日常天泉交易別計的収率 770 天子分司時報子明和申請2024年度培育投資需要的収率 大子公司時報子明和申請2024年度培育投資需要 第00 電子の場合中の第2024年度培育投資需要 会の収率 4 電子の「中の第2024年度培育投資需要 大子公司「科別利用・企業を開催的上別第二十年時間日間等時報 場合作・元成就を認め、主新者の場合を展布的収集 「中の第2024年度 「中	4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	V		
7.00 关于公司向限行机的申请2024年度综合使抗制度的议案	5.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	V		
8.00 友子公司即中国电子科技财务有限公司申请2024年度综合授信额 或的双紧 5.50 女子公司人员联合性犯罪长期撤勤计划第三个解除限值期解除限 他条件未成就整治师注射剩余限的性投罪的议案	6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	V		
### 1000 度的反素 V	7.00	关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	√		
	00.8		\checkmark		
10.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ✓	9.00	关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案	V		
	10.00	关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案	V		

中电科普天科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、光一点事会会议召开情况。

量的的规定,会议合法有效。
- 选事会会议时读情况

经与念证事认真审议、以记名投票表决方式通过了以下议案:
- 由议通过了关于公司2023年度股东大会审议。
经为企业市场,在现在,是一个工程,是一个工

。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

t,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2022年度财务块算报告的议案》, 井同营格被议案提交公司2022年度股东大会审议。 表始结果间窗深,反对购,并较0票。
4. 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预览的》、井同营格被议案提交公司2022年度股东大会审议。 篮事会认为、董事会就即6.2023年度利润分配预览的发展。 表述想果,同意严重。反对的"2023年度利润分配预览"。 是被2023年度利润分配预览。 表述结果,同意严重。反对的"条件"。 医事会一致问意2023年度利润分配预览。 表述结果,同意严重。反对自建立了较分完善的内阁校划所, 这审核。 基本结果,同意严重。反对的"具建力"较为"营营的内阁校划所东,制订了较为完善。合理的内阁校划制度。公司的内校制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。 各项内据控制制度在生产管管等公司营运的环节中得到了持续和严格的执责。 董事会出自然(2023年度利润整型排价程度) 各项地反映了公司的内阁校划制度,公司的内核划制度,公司的内核制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。 各项内据控制制度在生产管营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执责。 董事会出自然(2023年度)和第一次等,有关键,同意了第一及对0票,并仅可是一个专业公司的内阁校则,是10年间,是2023年度则不是2023年度,2023年度

元整, 个仔仕虚假に够、误守性陈处或看里大应确。 表决结果: 同意?票, 反对0票, 弃权0票。 8. 审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》。 表决结果: 同意?票, 反对0票, 弃权0票。

8、神议通过了《关于公司向韩宇中进2024年度综合投信额度的议案》。 表决结果。同意7票。反对0票,弃权0票。 9、审议通过了《关于公司向韩国电子科技财务有限公司申请2024年度综合投信额度的议案》。 表决结果。同意7票。反对0票,弃权0票。 10、审议通过了《关于计量信用咸值则及及资产减值损失的议案》。 参证核、监事会认为"公司本允计量的2023年度资产减值指备的决议程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定,符合公司运标的会。同章本次计量资产减值指备。 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 11、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 12、审议通过了《关于公司处理》 "在12、审议通过了《关于公司处理》 "在12、审议通过了《关于公司处理》 "在13、审议通过了《关于公司处理》 "在13、审议通过了《关于公司处理》 "在14、市场的规定,有关的规则,但是第一个解除限售期解除限售条件未成就整回购注销剩余限制 也更票的议案》,并同意格该议案提交公司2023年度股东大会审议。 公司本次回游注销剩余生获投值海未解的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长阴激助计划(草案修订 第)》等有关法律,法规的规定、超坏合法。有效、不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销剩 专证联任国法未解的识别制性股票事项。 表决结果,同意7票。反对0票,养权0票。 13、审议通过了《关于空间生册资本及修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果。同意7票。反对0票,养权0票。 14、审议通过了《关于空间生册资本及修订《公司章程》的说案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果。同意7票。反对0票,养权0票。 14、审议通过了《关于空间》,在2014年第一条度报告》的程序符合法律,行政法规,中国证监会和深圳 证据,第一次分别,从10年间,不仅10年间,不仅10年间,2016年间,不仅10年间,2016

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 农庆后来:问息/宗,及对0宗,并权0宗。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第二十一次会议决议; 2.涉及本次监事会的相关议案。

中电科普天科技股份有限公司

中电科普天科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

有限公司(以下网际 公司、并公司 36 以下公司。 18 以下公司。 18

		SCHOOL STREET STREET					
	4	光大银行广州黄埔大道西支行		38830180808988680	0.00		已销户
	5	中信银行石家庄谈固东街支行		8111801012500776328	0.	.00	已销户
		合计			5,12	21.78	
转	人其他	账户进行现金管理的资金具体存放性	青况如	下:			
	序号	开户银行		银行账号/单号		金額(7	ग्रेंग्ट)
	1	中信银行广州科技园支行	81109010324015342	10,000.00			
	2	中信银行广州科技园支行		81109010324015342	75	10,00	0.00
	3	广发银行广州分行营业部		01042603		3,000	0.00
	4	广发银行广州分行营业部		01041935		10,00	0.00
	5	广发银行广州分行营业部	01041936	10,000.00			
	6	广发银行广州分行营业部		01041937		10,00	0.00
		÷	H			53,00	0.00
		E募集资金的实际使用情况 は资金投资项目资金使用情况					

5円。 :) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

第二2022年2月21日日刊的第二届中安部一公安以,第73届董中安第二公安以,即议即立长天丁使用能劳物重要等 资金进行现金管理的议案),同意公司使用暂时预算募货金本超过人民作起。500万元进行现金管理,现金管理,通金管理 限目董事全审议通过之日起不超过12个月。 22032年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议,第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理,现金管理产品的原则自董事全市议通过人民币62,000万元进行现金管理,现金管理产品的原则自董事全市议通过之日起不超过12个月。 3,2024年2月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金推订现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,现金管理产品的集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,现金管理产品的

不适用。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向。 详见射件:募集资金使用情况对照表"尚未使用的募集资金用途及去向"。 (九)募集资金使用的其能情况。

四,变更剪斯资金投资项目的资金使用预估 (一)变更算核金投资项目目的强力, 公司于2022年5月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、干2022年10月13日召开的2022年 完次临时股东大会。市议通过了《关于变更部分募集资金用途井永久补充流动资金的议案》,公司将照计划用于"52在 经公共安全专阅接备研发及产业化项目"的确余募集资金(包含核下利息及理财收益,用于永久补充流动资金。具体详 付注:变更募集资金投资项目情况表 2023年,公司不存在其他变更最集资金投资项目的资金使用情况。 (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

尤。 四 亦正草隹次令45次而日的次令体田标20

ハスマスIKロロリガル電視出 本专项报告已经公司董事会于2024年4月23日批准报出。 特此公告。

中电科普天科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 附件1:募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万

胃计变更用途 手续费净额) 高端通信振言 不适用 不适用 0.00 136, 11, 83, 317.54 739.33 735.33

用于永久补充统动资金。 公信息技术服务抢地建设项目:已在前期经过了充分的可行性论证:但在实施过程 比全经常,宏琴环境等客假度常的影响,导项项目实施近程中原料采购。逾和能 投入等各方面变到了一定程度上的的场。然在下程建设进度有所废效。公司于2023 20日过开海、坛藏事会第一十次会议、第六级高事会第十三次会议、附近施过了关 景校观目远期所收案,同常"信息技术服务基础建设面"目的完成时能遏斯至20 等報告金別包之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以目常资金预先投入募 金投资项目。截至2020年12月24日,公司以目前资金预先投入募集资金投资司目金额 1.0.120万元,让160元日出大信总价师等外行,特殊通合伙,进行专领部域,开出 (以募集资金置数上投入募集资金项目的目常资金的时候报告)、大信专申定为221日 (2028年),2021年4月3日公司等上面董参赛第一大开发会保险建设了供募集资

(承诺按计划投入募集资金项目。截至2023年12月31日,公司尚未使用募集资金余额; 121.78万元,其中公司使用闲置募集资金购买的通知存款53,000.00万元,剩余1 78万元存放在公司募集资金专用账户中。

專與企使明及被率中存在的問題以其他的紀 注1:"募集资金包额"为扣除逐時保存费品行募集资金到账净额。 注2:补充流动效金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。 注3:永久补充流动效金总额合该项目专户产生的存款利息132.06万元。 注3:永久补充流动效金总额合该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额78.28万元。 特别说明、本专规程告中如归账合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四金五人造成。 附件2:变更募集资金投资项目情况表

变更后 的项目	对应的原承 诺项目	目拟投入 募集资金 总额(1)	度 反 及 投 を 額	数至期本头际 累计投入金额 (2)	微至期末投資 进度(%)(3) =(2)/(1)	预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	达到 预计 效益	变更后的项目可行性是否发生重大 变化
永久补 充流 资金	泛在智能公 共安全专网 装备研发及 产业化项目	28,231.80	28,231.90	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	28,231.80	0.00	28,231.80	100%	-	-	-	-
					查更原因: 其国际市场环境恶化,部分通信领域龙头企业为了缓解国外 开岭大坝横进人国内专网建设市场。利用其技术、产品市市场优势 级的国国内专网建设市场、-现役人共安全地参加部的市场企业加 受上还只需影响。如果继续投资"它在"物价人"政企会专项条件形状 旅产生势人行印格。因此、旅客人还安全被排作的接受基础编作器。				术、产品和市场优势, 抢占本就竞争激 重域的市场竞争加剧, 经营风险增加。 共安全专网募备研发及产业化项目"

幕块 北美,未来几年公司将国由打造基于自主可控的产品和万案,加大 空的产品和万案的外,持续加大器技术研发和市场开纳力度,相关 等金价高深中地产进升,因此,将身级而自然使用的部分等 动资金。可使代资源配置,有效提升资金使用效率,源低运营的外风 管照则,公司成定变更"它在智能公共安全专则和基础的现象。 "果城企及相关利息收入,理财收益的用途变更为用于水久补充消 7/28。22(18)0万—1 金额为28,22180万元。 使信息披露: 月22日公司第六屆董事会第九次会议、第六届董事会第八次会议 3日2022年第二次临时股东大会:审议通过了了关于变更都分募集。 3日2022年第二次临时股东大会:审议通过了了关于变更那么争争集灾。 中国转售天村垃圾份开放公司关于变更能分争集灾。全用途并未及补。