

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五十七次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案》

同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案》

同意公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司转让持有的部分宸芯科技股份有限公司股份。具体内

容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，审计费用合计 85.84 万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会三年任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会三年任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于公司召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日