

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2017年11月3日向全体董事发出第七届第二十次董事会会议通知。

（三）本次会议于2017年11月8日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。独立董事宗文龙因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司增加2017年日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司与控股股东电信科学技术研究院及下属企业新增的日常关联交易。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2017年年报审计机构，提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年11月9日