

## **大唐电信科技股份有限公司**

### **第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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 2018 年 1 月 19 日向全体董事发出第七届第二十三次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2018 年 1 月 25 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（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《关于注销大唐电信（香港）控股有限公司的议案》，同意公司全资子公司大唐电信（香港）有限公司注销其全资子公司大唐电信（香港）控股有限公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于广州要玩注销两家子公司的议案》，同意公司控股子公司广州要玩娱乐网络技术股份有限公司注销其全资子公司珠海要玩娱乐网络技术有限公司和广州快娱网络技术有限公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《2017 年高级管理人员薪酬及考核激励议案》。

公司总经理依据《大唐电信科技股份有限公司 2017 年度经营业绩考核表》进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标并进行考核。

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

2018 年 1 月 26 日