

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 5 月 6 日向全体董事发出第七届第二十六次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2018 年 5 月 10 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《关于联芯科技增资辰芯科技项目的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司以部分资产合计作价 265,714,345.15 元与电信科学技术研究院有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司共同对辰芯科技有限公司增资，并签署增资及业务转移、业务合作、知识产权许可使用等相关协议。提请公司股东大会审议。具体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对外投资暨关联交易公告》。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2018 年 5 月 29 日下午召开 2018 年第一次临时股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2018 年第一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

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日