

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 4 日向全体董事发出第七届第二十八次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2018 年 8 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。董事雷信生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《关于北京科研中心资产租赁的议案》，因公司转让北京科研中心房屋及其附属设施事宜尚需北京市相关部门审批，在转让的正式合同生效且标的物过户手续完成前，同意将该房屋及其附属设施租赁给北京海国永丰科技有限责任公司（以下简称：海国永丰公司），以尽快回收资金。约定承租期限为 2018 年 5 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日（含首尾两日）止，租期为 10 年另两个月，承租期限的前两个月为免租期，租金总额约为 43,247 万元。海

国永丰公司将于 2018 年 8 月底前，向公司支付 4.2 亿元预付租金。转让的正式合同生效且标的物过户手续完成时，租赁合同自动终止，海国永丰公司预付的全部租金等金额折抵正式房屋转让合同项下的转让价款。提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2018 年 8 月 27 日下午召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2018 年第三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 8 月 11 日