

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2018 年 8 月 14 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表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事李永华、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《公司 2018 年半年度报告》。

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 2018 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过《签署内部借款期限及利率调整协议的议案》。同意电信

科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司向公司提供的原借款到期后予以延续，延续借款期限为 2 年，公司分别与电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司对到期借款签署《内部借款期限及利率调整协议》；同意授权由董事长在总金额不超 18.17 亿元（含）范围内签署相关协议。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司副总经理孙加兴辞职的议案》，同意孙加兴辞去公司副总经理的职务。

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 15 日