

大唐电信科技股份有限公司

第八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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2022 年 4 月 29 日向全体董事发出第八届董事会第二十次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于放弃参股企业优先认购权暨关联交易的议案》

同意公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）和青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛孚泽”）合计出资 72,891 万元对宸芯科技有限公司（公司控股子公司联芯科技股份有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司的参股企业，以下简称“宸芯科技”）进行增资时，联芯科技股份有限公司（以下简称“联芯科技”）和大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）放弃本次增资的优先认购权，以及因青岛孚泽未能按时缴付出资而由中国信科集团认缴新增出资所涉及的优先认购权。

本次增资前，联芯科技和大唐联诚持有宸芯科技的股权分别为 2.23%和

9.73%。本次增资后，联芯科技和大唐联诚持有宸芯科技的股权将被稀释至 1.89% 和 8.27%。

详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》。

非关联董事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日