

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

### 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 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十次会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，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〈大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

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公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告〉的议案》。

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对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司 2022 年度经理层经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案〉的议案》。同意经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案》。同意公司及下属子公司调整 2023 年日常关联交易预算。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2023 年第二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。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年8月30日