

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2024 年 9 月 11 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《关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。

同意公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司

关于修订<公司章程>的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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<公司 2023 年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬兑现方案>的议案》。**

同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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。

**（四）审议通过《关于公司召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年第五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

2024 年 9 月 12 日