

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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 2019 年 6 月 10 日向全体董事发出第七届董事会第三十九次会议通知。

（三）本次会议于 2019 年 6 月 14 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 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。公司董事马超、独立董事鲁阳、独立董事宗文龙因公务以通讯方式参加。

（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《关于将大唐恩智浦股权转让给大唐半导体事项的议案》

同意公司将持有的大唐恩智浦半导体有限公司 51%股权全部转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司，转让对价 80,090,445.56 元。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将所持大唐恩智浦股权转让给全资子公司的公告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司固定资产、无形资产、存货处置计划的议案》。

同意公司处置闲置或不具有使用价值的固定资产、已摊销完毕的无形资产和已无使用价值及市场需求的存货，该固定资产、无形资产、存货账面原值共计 2,828.22 万元，账面净值共计 255.78 万元，预计处置收益共计 51.30 万元。

表决结果：7 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

2019 年 6 月 15 日