

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第三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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面和邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于设立北京分公司的议案》

公司因业务发展的需要，拟在北京设立分公司。分公司基本信息如下：

公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司

公司类型：股份有限公司分公司

经营场所：北京市

经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件开发、计算机系统服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于设立广东分公司的议案》**

公司因业务发展的需要，拟在广东设立分公司。分公司基本信息如下：

公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司广东分公司

公司类型：股份有限公司分公司

经营场所：广东省

经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件开发、计算机系统服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日