

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 6 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 7 月 8 日采取现场与通讯相结合的方式召开。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《关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名曾繁忆、王建华、葛军为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于董事会换届提名独立董事候选人的议案》

公司董事会提名张双才、张广宁为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整组织架构的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于调整组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议通过，并将按照累积投票方式进行表决。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会独立董事意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日