

青岛鼎信通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。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 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见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 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2021 年度实现营业收入 28.21 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.57 亿元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 1.42 亿元。截至 2021 年末，公司资产总额为 51.14 亿元，负债总额 18.61 亿元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见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 2021 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见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 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

其中，关于 2022 年度公司董事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见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 2021 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于修订章程的议案》

具体内容详见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修订公司章程及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

11. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

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续聘审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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) 的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

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公司 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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修订公司章程及部分管理制度的公告》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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修订公司章程及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉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修订公司章程及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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修订公司章程及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

20. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

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四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日