

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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）公司董事会于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 29 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，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《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

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对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意在原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”基础上，增加“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”，分别由大唐微电子有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司实施。提请公司股东大会审议。

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变更募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于追加 2022 年日常关联交易预算的议案》。同意公司及下属子公司追加 2022 年日常关联交易预算合计 8,028.00 万元，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司定于 2022 年 9 月 14 日下午召开 2022 年第五次临时股东大会。

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召开 2022 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

2022 年 8 月 30 日