

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024-2026 年发展规划的议案》。

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《关于公司转让成都信息 20%股权的议案》。

同意公司将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司 20% 股权以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司，转让价格为 1 元。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。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

2023年12月22日