

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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2023年7月21日向全体董事发出第八届董事会第三十九次会议通知。

（三）本次会议于2023年7月27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《关于公司挂牌转让大唐高新创业投资有限公司股权的议案》。

同意公司将所持有的参股公司大唐高新创业投资有限公司（以下简称“大唐高新”）15.17241%股权在北京产权交易所以公开挂牌方式转让，本次转让将与公司控股股东的下属公司大唐电信科技产业控股有限公司持有的大唐高新股权捆绑挂牌。交易完成后公司将不再持有大唐高新股权。

根据中资资产评估有限公司出具的资产评估报告（中资评报字（2023）247号），以2022年12月31日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为评估结论，大唐高新的股东全部权益价值为18,203.31万元，公司本次挂牌转让的大唐高新15.17241%的股权相应的评估值为2,761.8808万元，参考该评估

结果，本次转让挂牌底价为 2,761.8808 万元，公司董事会同意授权董事长根据公开挂牌转让情况调整挂牌价格事宜，最终成交价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准。

本次股权转让预计对公司损益无影响。

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公告》（公告编号：2023-027）。

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

2023 年 7 月 28 日