

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-002

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十五次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事杨放春、独立董事胡军统因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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关于修订<公司章程>的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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董事会议事规则》（草案）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

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董事会专门委员会议事规则》。

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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独立董事工作制度》。

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《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

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独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

鉴于公司董事作为被保险人，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

关于召开 2024 年第一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

2024 年 1 月 17 日