

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年4月19日以书面和邮件的形式发出，会议于2024年4月29日以现场表决的方式召开。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2023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2023年度董事会工作报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯2023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2023年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2023 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。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

### **4. 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

2 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，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《鼎信通讯 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

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《鼎信通讯 2023 年度利润分配预案公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **7. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会同意对带强调事项段的无保留内部控制审计意见所涉及事项进行专项说明，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2023 年度内部控制评价报告》及《鼎信通讯董事会对内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

#### **8. 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议

董事会同意对带有强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项进行专项说明，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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯 2023 年年度报告》、《鼎信通讯 2023 年年度报告摘要》及《鼎信通讯董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

董事 2023 年度具体薪酬详见公司 2023 年年度报告中的相关内容。2024 年董事薪酬方案为：在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。其薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成。其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。第四届独立董事津贴为每年 142,857.12 元（含税），按月领取。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会战略委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会战略委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于 2024 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

本议案已经公司 2024 年第一次董事会战略委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会战略委员会审议通过。

#### **14. 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事曾繁忆先生和葛军先

生回避表决。

高级管理人员 2023 年度具体薪酬详见公司 2023 年年度报告中的相关内容。2024 年高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员按其所任岗位领取薪酬，其薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成。其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **15. 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》**

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《鼎信通讯对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

#### **16. 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》**

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《鼎信通讯董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

#### **17. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事张广宁先生和张双才先生回避表决。

#### **18. 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

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《鼎信通讯 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

#### **19. 审议通过《关于修订<章程>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《鼎信通讯关于修订<公司章程>及部分制度的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **20. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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《鼎信通讯关联交易管理制度（2024 年 4 月修订）》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **21. 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《鼎信通讯股东大会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **22. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎信通讯独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **23. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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《鼎信通讯董事会秘书工作制度（2024年4月修订）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **24. 审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉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《鼎信通讯募集资金管理和使用制度（2024年4月修订）》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **25. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉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《鼎信通讯内幕信息知情人登记备案制度（2024年4月修订）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **26. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《鼎信通讯董事会审计委员会工作细则（2024年4月修订）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **27. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉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《鼎信通讯董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2024年4月修订）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **28. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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](http://www.sse.com.cn))的《鼎信通讯信息披露事务管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **29. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>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](http://www.sse.com.cn))的《鼎信通讯总经理工作细则(2024年4月修订)》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **30. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>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](http://www.sse.com.cn))的《鼎信通讯重大信息内部报告和保密制度(2024年4月修订)》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **31. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>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](http://www.sse.com.cn))的《鼎信通讯会计师事务所选聘制度(2024年4月制定)》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **32. 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>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](http://www.sse.com.cn))的《鼎信通讯独立董事专门会议工作制度(2024年4月制定)》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **33. 审议通过《关于召开 2023 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](http://www.sse.com.cn))的《鼎信通讯关于召开 2023 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。

### **34. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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《鼎信通讯关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日