

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2016-037

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2016 年 12 月 5 日向全体董事发出第七届第四次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2016 年 12 月 9 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，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《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修改，提请公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意对《股

东大会议事规则》进行修改，提请公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意对《董事会议事规则》进行修改，提请公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度固定资产、无形资产处置计划的议案》，同意公司处置不具有使用价值及部分盘亏、部分闲置的固定资产和已摊销完毕的无形资产，该固定资产和无形资产账面原值共计 1,659.29 万元，截至 2016 年 8 月 31 日账面净值共计 91.38 万元，预计处置损失 79.40 万元左右。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司为上海优思与高通公司的采购付款协议提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海优思通信科技有限公司向高通 CDMA 技术亚太有限公司的采购付款协议提供担保，担保金额不得超过 900.00 万美元。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司 2016 年高级管理人员考核激励办法的议案》，同意调整 2016 年 4 月 21 日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的《2016 年高级管理人员考核激励议案》的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2016 年 12 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会。内容详见上海证券

交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2016 年第三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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日