

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2017-001

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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 2017 年 1 月 9 日向全体董事发出第七届第六次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2017 年 1 月 13 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人。董事段辰辉因个人原因未参加会议。

（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

审议通过《关于增资香港大唐的议案》，同意公司对下属全资子公司大唐电信（香港）有限公司增资 3.1 亿元人民币，用于拓展海外业务和归还海外债券。

表决结果：同意 6 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

2017 年 1 月 14 日