

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2017-031

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 10 日向全体董事发出第七届第十六次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2017 年 8 月 15 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。独立董事鲁阳以通讯表决方式出席会议。

（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

（一）审议通过《关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》，同意公司申请发行北京金融资产交易所 5 亿元人民币的债权融资计划，发行期限不超过三年，提请公司股东大会审议。具体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拟发行债权融资计划的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于大唐微电子有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司大唐微电子有限公司将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过 6 亿元人民币融资额度的融资租赁业务，由公司为本次融资租赁业务提供担保，并授权公司董事长签署与本次融资租赁业务担保方有关的所有法律文件。本议案提请公司股东大会审议。具体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下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体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 2017 年第二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

2017 年 8 月 16 日