

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 25 日向全体董事发出第七届第二十一次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2017 年 11 月 29 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 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《关于西安大唐转让西安监控 25%股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司全资子公司西安大唐电信有限公司（以下简称“西安大唐”）持有的西安大唐监控技术有限公司（以下简称“西安监控”）25%的股权。

根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2017]457 号评估报告，采用资产基础法评估结果作为评估结论，西安监控于评估基准日 2017 年 9 月 30 日的评估值为 23,249.88 万元。参考此评估结果，西安大唐持有的西安监控

25%的股权挂牌价格拟为 6,000 万元。

本次股权转让完成后，公司和西安大唐仍合计持有西安监控 24%股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于西安大唐转让投资公司 0.4%股权的议案》，同意公司全资子公司西安大唐向公司转让其持有的大唐电信投资有限公司（以下简称“投资公司”）0.4%股权。以投资公司 2016 年审计报告确认的净资产值为依据，投资公司 0.4%股权拟作价 518,408.02 元。本次股权转让完成后，公司持有投资公司 40%的股权，西安大唐不再持有投资公司的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司 2017 年度固定资产、无形资产、存货处置计划的议案》，同意公司处置闲置或不具有使用价值的固定资产、存在安全隐患的存货和已摊销完毕的无形资产，该固定资产、存货、无形资产账面原值共计 6,545.32 万元，截至 2017 年 6 月 30 日账面净值共计 318.82 万元，预计处置损失共计 103.66 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 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 2017 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

2017 年 11 月 30 日