

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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 2019 年 4 月 22 日向全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知。

（三）本次会议于 2019 年 4 月 26 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 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。独立董事鲁阳、独立董事李可杰因公务以通讯方式表决。

（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《公司 2019 年第一季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的公司 2019 年第一季度报告全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度会计政策变更的议案》。同意公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具准则中衔接

规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 2019 年度会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日