

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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 5 月 27 日向全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知。
- (三) 本次会议于 2019 年 5 月 31 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 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《关于安全存储控制芯片项目的议案》。同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司以现金出资参与对合肥大唐存储科技有限公司（以下简称“合资公司”）增资。其中大唐微电子技术有限公司出资 3,493 万元人民币，合资公司原股东合肥芯鹏技术有限公司出资 5,507 万元人民币。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司副总经理李珠袁辞职的议案》。因工作变动，同意李珠袁辞去公司副总经理的职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》。

根据工作安排，蒋昆先生辞去公司董事会秘书职务。同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 10 月 10 日本届董事会届满。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-036）。

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 6 月 1 日