

## **大唐电信科技股份有限公司**

### **第七届董事会第四十一次会议决议公告**

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 2019 年 8 月 12 日向全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知。

（三）本次会议于 2019 年 8 月 22 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《公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司 2019 年度会计政策变更的议案》。同意对公司适用的部分会计政策进行变更。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司增加 2019 年关联交易的议案》，同意公司增加 2019 年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司下属企业兴唐通信科技有限公司的关联交易，交易金额为 160 万元。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司董事、总经理李永华辞职的议案》，同意李永华先生辞去公司总经理的职务，并不再担任公司董事。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任雷信生先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至 2020 年 1 月 24 日。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-050）。

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

2019 年 8 月 23 日