

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

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2020年1月12日向全体董事发出第七届董事会第四十五次会议通知。

（三）本次会议于2020年1月17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6人，实际参会董事6人。董事马超因公务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《关于合肥大唐存储公司引入员工持股平台增资的议案》。

同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“微电子”）的参股子公司合肥大唐存储科技有限公司（以下简称“合肥存储”）引入员工持股平台“天芯投资合伙企业（有限合伙）”（暂拟名，以工商登记为准，以下简称“天芯投资”）增资，微电子放弃本次增资的优先认购权。

根据中资资产评估有限公司出具的评估报告（中资评报字[2019]507号），以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，合肥存储于评估基准日2019年8月31日评估后的股东全部权益价值为15,574.56万元。本次增资，天芯投资增资金额为2,000万元，参考上述评估结果，1,990.2970万元为新增注册资本，其余部分列入资本公积。

本次增资完成后，合肥存储注册资本由20,000万元增至21,990.2970万元，微电子所持合肥存储股权由17.465%降至15.884%，天芯投资持有合肥存储9.051%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于以公开挂牌方式转让德润电子100%股权项目实施方案的议案》。

2019年10月15日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让德润电子100%股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让持有的德润电子有限公司（以下简称“德润电子”，原名为“大唐电信（香港）有限公司”）100%股权。具体内容详见2019年10月16日披露的《大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2019-053）。

同意公司通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌方式转让持有的德润电子100%股权的具体方案。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告（国融兴华评报字[2019]第020169号），采用资产基础法评估结果，德润电子于评估基准日2019年6月30日的股东全部权益价值评估结果为-281.42万元。参考该评估结果，本次转让德润电子100%股权挂牌底价确定为1元人民币。

以2019年6月30日为基准日，公司以1元人民币对外转让德润电子100%股权，母公司个别报表确认收益为-28,010.64万元人民币，按照权益法追溯调整，公司合并报表确认收益为508.24万元人民币。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司固定资产处置计划的议案》。

同意公司处置闲置的固定资产，该固定资产账面原值共计 961.06 万元，账面净值共计 40.05 万元，预计处置损失共计 31.03 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于会计差错更正的议案》。

同意本次会计差错更正事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《大唐电信科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2020-003 号）。

公司董事会对该事项发表了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了意见，会计师事务所对该事项出具了专项审核报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：6 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

2020 年 1 月 20 日