

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

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 4 月 16 日向全体董事发出第七届董事会第四十六次会议通知。

(三) 本次会议于 2020 年 4 月 27 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419 会议室以现场表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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 年年度报告》，提请公司 2019 年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策, 公司 2019 年合计增加计提资产减值准备 251,031,345.83 元。其中, 计提应收款项坏账准备 62,604,008.17 元, 计提存货跌价准备 3,104,463.41 元, 计提长期股权投资减值准备 3,629,235.96 元, 计提无形资产减值准备 50,984,675.06 元, 计提商誉减值准备 130,708,963.23 元。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度资产减值准备转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策, 2019 年度公司因企业注销、销售或处置资产等, 转销以前年度已计提资产减值准备 139,412,925.12 元。其中, 因子公司注销导致减少应收款项坏账准备 21,876,674.43 元; 因销售存货转销存货跌价准备 77,323,222.15 元; 因执行新金融工具准则, 减少可供出售金融资产减值准备 9,975,872.54 元; 因处置固定资产, 减少固定资产减值准备 4,538,391.95 元; 因核销或处置无形资产, 减少无形资产减值准备 25,698,764.05 元。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》, 提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》, 提请公司 2019 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度实现净利润-994,554,202.11 元, 归属于母公司所有者的净利润-899,323,157.29 元。截至 2018 年末公司累计未分配利润为-4,422,221,970.75 元, 公司 2019 年亏损, 2019 年末公司累计未分配利润为-5,321,545,128.04 元, 需结转下年度弥补。公司 2019 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度审计费用的议案》。同意支付立信会计

师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计报告审计费用为 176 万元，内部控制审计报告审计费用 72 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司 2019 年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2019 年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2020 年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司 2019 年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2019 年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，同时，根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年财务报表相关项目年初金额。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2019 年社会责任报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，公司定于 2020 年 5 月 19 日下午召开 2019 年年度股东大会。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 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

2020 年 4 月 29 日