

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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 2020 年 5 月 21 日向全体董事发出第七届董事会第四十七次会议通知。

（三）本次会议于 2020 年 5 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《关于大唐微电子技术有限公司开展融资租赁业务的议案》。

同意公司下属子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“微电子公司”）及大唐半导体设计有限公司（以下简称“半导体公司”）将其部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过 3 亿元人民币（含）融资额度的融资租赁业务；本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额与融资租赁合同金额保持一致；同时将半导体公司持有的不超过微电子公司 40% 股权（含）质押给融资租赁公司；同意授权微电子公司及半导体公司法定代表人签署与本

次融资租赁业务有关的所有法律文件；授权公司董事长签署与本次融资租赁业务担保方有关的所有法律文件。

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下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 6 月 11 日下午召开 2020 年第一次临时股东大会。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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

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 5 月 27 日