

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第五十七次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日向全体董事发出第七届董事会第五十七次会议通知。

（三）本次会议于 2021 年 4 月 27 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。独立董事鲁阳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《公司 2020 年年度报告》，提请公司 2020 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》，提请公司 2020 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 2020 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 2020 年合计计提资产减值准备 1,210,193,658.52 元。其中，计提应收款项坏账准备 370,019,395.94 元，计提存货跌价准备 41,409,841.74 元，计提长期股权投资减值准备 107,052,580.34 元，计提无形资产减值准备 122,763,595.58 元，计提商誉减值准备 568,948,244.92 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 2020 年度资产减值准备减少及转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2020 年度公司因合并范围变更或对外销售等，减少或转销以前年度已计提资产减值准备共计 149,044,046.66 元。其中因合并范围变动减少应收款项坏账准备 75,042,379.57 元、减少预付账款坏账准备 12,853,049.00 元、减少商誉减值准备 51,841,274.73 元，减少存货跌价准备 3,066,088.00 元；因对外销售转销减少存货跌价准备 6,241,255.36 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，提请公司 2020 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 2020 年度利润分配的议案》，提请公司 2020 年年度股东大会审议。

2019 年末公司累计未分配利润为-5,321,545,128.04 元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现净利润-1,737,633,985.51 元,归属于母公司所有者的净利润-1,363,811,107.12 元。故 2020 年末公司累计未分配利润为-6,704,059,782.27 元,需结转下年度弥补。公司 2020 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《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司 2020 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

（八）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）2020 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）2021 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 2020 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

（九）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 2020 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）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

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 13 号》、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》及“新租赁准则”的规定执行。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

（十二）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度归属母公司净利润为亏损 136,381.11 万元，公司未弥补亏损金额 670,405.98

万元，公司实收股本 882,108,472.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交临时股东大会审议。本议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名雷信生先生、马建成先生、马超先生、谢德平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名宗文龙先生、李可杰先生、杨放春先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 5 月 19 日下午召开 2020 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 2020 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

（十八）审议通过《公司 2021 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 2021 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

2021 年 4 月 29 日

附件：人员简历

雷信生，男，1968 年 7 月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研究室主任、信息安全部副主任、主任，数据通信科学技术研究所副所长、常务副所长、所长、党委副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

马建成，男，1965 年 8 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师，大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部部长，大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学技术研究院有限公司研究生部（大唐大学（筹））主任、中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。

马超，男，1971 年 11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记，

电信科学技术研究院有限公司企业运营部总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。

谢德平，男，1969 年 11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉科兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记，重庆经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职），武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任。

宗文龙，男，1973 年 10 月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京航天长峰股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，北京东方国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视传媒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，1969 年 6 月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问，普罗天网（北京）科技有限责任公司董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

杨放春，男，1957 年 3 月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长等职务。现任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立董事。