

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2022-058

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2022 年 6 月 17 日向全体董事发出第八届董事会第二十五次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于追加 2022 年日常关联交易预算的议案》，同意追加 2022 年向关联方中国信息通信科技集团有限公司提供劳务的日常关联交易预算金额 1,800 万元。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名刘欣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 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

附件：个人简历

刘欣，男，1967 年 9 月 10 日生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，曾任兵器工业第二一三研究所工程师，西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司总经理，大唐电信科技股份有限公司市场部总经理，大唐电信科技股份有限公司集成产品部总经理，大唐电信科技股份有限公司业务拓展部总经理，大唐电信科技股份有限公司终端事业部总经理，大唐电信（天津）通信终端制造有限公司总经理，大唐终端技术有限公司总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司总经理、党委副书记等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委书记，大唐联诚信息系统技术有限公司董事长、党委书记。