

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

公司因业务发展的需要，拟在深圳市设立分公司，分公司基本信息如下：

公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司深圳分公司

经营类型：股份有限公司分公司

经营场所：深圳市

经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件开发、信息系统集成、技术服务。

提请董事会授权公司经营管理层签署与设立分公司有关的文件、并办理相关手续。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日