

青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《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

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

2、关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

3、关于修订公司部分制度的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的最新规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2024 年 10 月修订）》、《鼎信通讯董事会审计委员会工作细则（2024 年 10 月修订）》、《鼎信通讯董事会战略委员会工作细则（2024 年 10 月修订）》、《鼎信通讯董事会提名委员会工作细则（2024 年 10 月修订）》、《鼎信通讯董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 10 月修订）》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日