

青岛鼎信通讯股份有限公司
第五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”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 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

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

5 名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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《鼎信通讯关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年年度报告》及《鼎信通讯 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬确认的议案》

董事 2024 年度具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中的相关内容。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)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 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

11、审议通过《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》

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《鼎信通讯关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

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《鼎信通讯关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

13、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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《鼎信通讯关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》

高级管理人员 2024 年度具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中的相关内容。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾繁忆先生、范建华先生和袁志双先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

15、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

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《鼎信通讯对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

16、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

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《鼎信通讯董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

17、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鼎信通讯关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事田昆如先生、王自栋

先生和董桂武先生回避表决。

18、审议通过《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

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《鼎信通讯关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

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《鼎信通讯关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《鼎信通讯关于召开 2024 年年度股东大会的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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《鼎信通讯关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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

信通讯关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第五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

2025 年 4 月 23 日