

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

同意提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案》。

同意调整公司 2026 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整 2026 年日常关联交易预算的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冉会娟、马建成、黄珊回避表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 8 月 27 日下午召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日