

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 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 9 月 11 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《关于公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

同意公司放弃控股子公司大唐微电子有限公司 24.4356%股权优先购买权。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放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、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、李醒群、黄珊回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 28 日下午召开 2026 年第五次临时股东大会。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年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7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9月12日