

大唐电信科技股份有限公司 第九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

（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 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 9 月 17 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

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取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的议案》

1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

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

股东会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》

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董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

4.审议通过《大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度》

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独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

5.审议通过《大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》

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独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

6.审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》

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募集资金管理办法（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》

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对外担保管理办法（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

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联交易管理办法（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》

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对外投资管理办法（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 13 日下午召开 2025 年第二次临时股东大会。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 2025 年第二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

2025 年 9 月 18 日