

## 大唐电信科技股份有限公司

### 第七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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于 2016 年 11 月 21 日向全体董事发出第七届第三次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2016 年 11 月 21 日至 2016 年 11 月 25 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《关于公司收购香港大唐持有大唐终端 100%股权的议案》，同意公司收购全资子公司大唐电信（香港）有限公司持有的大唐终端技术有限公司 100%股权，收购价格为 6 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司 2016 年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司 2016 年年报审计机构，提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016年11月26日