

大唐电信科技股份有限公司

第七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 2017 年 3 月 15 日向全体董事发出第七届第九次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 20 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

审议通过《关于联芯科技设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）以部分设备及其他无形资产出资在上海设立全资子公司上海立可芯半导体科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），以打造面向消费类移动终端市场的芯片设计公司。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2017】第 0064 号评估报告，采用重置成本法进行评估，联芯科技拟出资的部分设备及其他无形资产于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的评估价值为人民币 191,240,442 元。

参考上述评估结果，联芯科技拟出资的部分设备及其他无形资产作价 191,240,442 元，全部计入注册资本。

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

2017 年 3 月 21 日