

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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）公司董事会于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十五次会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 3 月 21 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《关于公司经理层成员年度薪酬及考核激励的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2022-2024 年经理层成员任期考核激励的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2023-2025 年发展规划的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金

的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

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

2023 年 3 月 22 日