

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙绍利
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-060）

2.回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事孙绍利、李家庆、栗娜回避该议案的表决。鉴于本议案有表决权的董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-061）

2.回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事孙绍利、李家庆、栗娜回避该议案的表决。鉴于本议案有表决权的董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日