

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：孙绍利
- 会议列席人员：公司监事
- 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）审议通过《关于调整第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因工作调整需要，公司董事徐军、樊劲松、李家庆、栗娜辞去公司董事职务。前述董事辞职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事前，董事

徐军、樊劲松、李家庆、栗娜仍应当按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名席京、杨光明、张思炜、贺旭为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈大唐融合通信股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司控股股东变更为中国电子工程设计院股份有限公司，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定及公司实际经营情况需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议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十九次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024年2月23日