

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

第三届董事会第二十次会议决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2024-038），经事后审核，发现该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、 原公告：

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 更正后的具体内容：

（六）审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据业务需求和生产经营需要，公司拟新增向商业银行申请不超过人民币

30,000 万元信用方式综合授信额度，2024 年年度合计不超过人民币 60,000 万元综合授信额度。具体银行不受限制，最终发生额以实际签署的合同为准。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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。

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、 其他相关说明：

除上述更正外，公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《第三届董事会第二十次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日