

## 大唐电信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订。主要修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百七十八条 公司根据《党章》规定，设立公司党委。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。	第九十八条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党大唐电信科技股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
2	第一百七十九条 公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。党委书记及其他成员的任免按照干部管理权限等有关规定执行。	第九十九条 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 第一百条 公司党委领导班子成员为 5-9 人，设党委书记 1 人，党委副书记 1-2 人。
3	第一百八十条 公司党委设党群办公室作为工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。	-
4	第一百八十一条 公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入预算，保障党组织的工作经费。	-
5	第一百八十二条 公司党委按照《党章》等有关规定履行下列职责： （一）保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院、国资委党委和院党组的决策部署，保证企业改革发展的正确方向。 （二）参与公司重大问题决策，研究讨	第一百零一条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是： （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上

序号	修订前	修订后
	<p>论或决定下列重大问题，支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，实现国有资产保值增值。</p> <p>（1）需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级单位党组织请示报告的重要事项；</p> <p>（2）研究讨论公司内部机构设置、职责、人员编制等事项并提出建议；</p> <p>（3）研究讨论涉及公司改革发展稳定的重大问题并提出意见或建议；</p> <p>（4）对公司中高层管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督提出意见建议或推荐人选；</p> <p>（5）党组织和党员队伍建设、思想政治工作、企业文化建设、群团工作等方面的重要事项；</p> <p>（6）党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项；</p> <p>（7）研究讨论提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项，企业在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施并提出意见或建议；</p> <p>（8）根据法律法规规章及企业“三重一大”决策制度等规定，其他应当由公司党委讨论或决定的重大问题。</p> <p>（三）落实党管干部原则和党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，加强干部队伍建设和人才队伍建设，加强对选人用人工作的监督。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会、总经理推荐提名人选；公司党委会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p> <p>（四）承担公司党风廉政建设主体责任，落实党风廉政建设责任制，履行监督职能，加强对领导人员行权履职行为监督，建立健全权力运行监督机制，支持纪检监察机构履行监督责任。</p> <p>（五）加强公司基层党组织和党员队伍</p>	<p>同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行使职权。</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>（八）根据工作需要，开展巡视巡察工作，设立巡视巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对下一级单位党组织进行巡察监督。</p> <p>（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p>

序号	修订前	修订后
	建设。 (六)领导公司思想政治工作、企业文化建设和工会、共青团等群团组织,支持职工代表大会开展工作。	
6	第一百八十三条 公司党委应根据《党章》等党内法规制度,制定完善议事规则。	-
7	-	第一百零二条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。
8	-	第一百零三条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任,党员总经理一般担任党委副书记。根据工作需要决定是否配备专责抓党建工作的专职副书记,专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。
9	第一百四十三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百四十九条 战略与可持续发展委员会的主要职责是: (一)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议; (二)审议公司年度 ESG 报告及其他相关 ESG 披露文件并提出建议; (三)审议及监督 ESG 相关影响、风险、机遇。
10	第一百八十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	第一百八十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。
11	第一百九十条 公司利润分配政策的基本原则: (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利;	第一百九十条 公司利润分配政策的基本原则: 公司牢固树立回报股东的意识,重视投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利

序号	修订前	修订后
	(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； (三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。	益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展， <b>但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</b> 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述修订尚须获得公司股东大会的批准，尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准的信息为准。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日