

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及董事候选人发出第九届董事会第一次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举刘欣先生为公司董事长，任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

#### （二）审议通过《关于董事会专门委员会组成的议案》

同意选举董事长刘欣先生、董事冉会娟女士、董事马建成先生、董事李强先生、独立董事张志亚先生为战略与可持续发展委员会委员，刘欣先生为委员会主任；

同意选举独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生为审计委员会委员，胡军统先生为委员会主任；

同意选举独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生为薪酬与考核委员会委员，刘保钰先生为委员会主任。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期相同，自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

### **（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张瑾女士为公司证券事务代表，任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

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

2024年12月19日