

青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、关于子公司为子公司提供担保的议案

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于子公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

包春霞女士因个人原因辞去了公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司拟补选曾繁

忆先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。补选后的薪酬与考核委员会委员为：王自栋先生（主任委员）、田昆如先生、曾繁忆先生。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日