

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-011

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼会宁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）会议由公司董事长刘欣先生主持，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〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见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 2024 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

根据会计准则和公司执行的会计政策，2024 年度公司合并报表范围内共计提各项资产减值准备合计 53,059,760.06 元（其中，计提应收账款坏账准备 46,379,224.74 元，计提其他应收款坏账准备 976,670.51 元，计提预付账款坏账准备-960,002.59 元，计提应收票据坏账准备 3,302,906.21 元，计提存货跌价准备 3,360,961.19 元）；转回资产减值准备 39,400,547.97 元（其中，应收账款坏账准备转回 150,000.00 元，其他应收款坏账准备转回 39,250,547.97 元）；资产减值准备计提（转回）综合影响 13,659,212.09 元，考虑递延所得税影响后，减少公司当期净利润 11,632,263.97 元。

2024 年度公司核销的应收款项及开发支出合计 169,037,770.21 元（其中，核销其他应收账款 132,903,151.82 元，核销开发支出 36,134,618.39 元），已于以前年度足额计提减值准备，不会对当期损益产生影响。

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《关于公司 2024 年度会计政策变更的议案》。

同意公司 2024 年度会计政策变更。具体内容详见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会计政策变更的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》。

公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。具体内容详见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 2024 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-760,450.94 万元，公司实收股本 130,360.35 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司及公司下属公司大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子科技有限公司在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。具体内容详见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使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见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 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部审计工作报告〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于〈公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

具体内容详见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 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于〈公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

具体内容详见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 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见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 2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告〉的议案》。

具体内容详见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董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十六）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

具体内容详见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董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十七）审议通过《关于〈公司独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》。

具体内容详见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独立董事 2024 年度述职报告（刘保钰）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（胡军统）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（张志亚）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（杨放春-离任）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十八）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事独立性自查报告〉的议案》。

具体内容详见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董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十九）审议通过《关于〈公司关于信科（北京）财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告〉的议案》。

具体内容详见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信科（北京）财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、李强回避表决。表决结果为通过。

（二十）审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨日常关联交易的议案》。

同意公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》。具体内容详见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与信科（北京）财务公司签署〈金融服务协议〉暨日常关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、李强回避表决。表决结果为通过。

（二十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部审计工作计划〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二十二）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 15 日下午召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见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召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二十三）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见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 2025 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日