

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-030

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第八次会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 20 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 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 2025 年半年度报告〉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 2025 年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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〈公司关于信科（北京）财务有限公司 2025 年半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 2025 年半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。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放、管理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 2025 年半年度募集资金存放、管理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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日