

青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯的方式召开，会议由董事长刘敏先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

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《鼎信通讯关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日