

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年4月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年4月28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8名，实到董事8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2026年第一季度报告的议案》

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2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》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《鼎信通讯总经理工作细则（2026年4月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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《鼎信通讯关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)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 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

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《鼎信通讯关于董事、高级管理人员辞任及调整董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 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

2026 年 4 月 29 日