

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十次会议通知。

（三）本次会议于 2026 年 7 月 1 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 6 人，实际参会董事 6 人。

（五）会议由公司董事兼总经理冉会娟女士主持，公司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《关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的议案》。

同意推举公司董事、总经理冉会娟女士代行董事长职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。同意公司法定代表人变更为冉会娟女士。同意推举冉会娟女士为董事会战略与可持续发展委员会主任，任期与第九届董事会任期相同。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董事长辞职暨推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》。

同意募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构。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募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 7 月 17 日下午召开 2026 年第二次临时股东大会。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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

2026 年 7 月 2 日