

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2026 年 7 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司大唐微电子有限公司放弃参股公司股权优先购买权及优先认缴出资权的议案》。

同意公司控股子公司大唐微电子有限公司放弃参股公司合肥大唐存储科技有限公司 14.0855%股权优先购买权及对合肥大唐存储科技有限公司引入增资 28,580 万元放弃优先认缴出资权。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控股子公司放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认缴出资权的公告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 7 月 27 日下午召开 2026 年第三次临时股东大会。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年第三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11日