

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

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 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十九次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 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 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 2023 年年度报告〉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 2023 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度资产减值准备计提的议案》。

根据会计准则和公司执行的会计政策，2023 年公司共计提资产减值准备 71,466,273.76 元，其中，计提坏账准备 30,155,087.24 元，计提存货跌价准备 682,966.82 元，计提长期股权投资减值准备 36,863,046.76 元，计提无形资产减值准备 3,765,172.94 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度资产减值准备减少的议案》。

根据会计准则和公司执行的会计政策，2023 年公司共减少资产减值准备 1,165,871,099.72 元，其中因处置子公司股权减少 1,162,541,863.88 元，因转销或核销减少 3,066,439.66 元，因款项收回减少 262,796.18 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。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 2023 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算的议案》。

同意公司调整 2024 年度日常关联交易预算。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日常关联交易公告一》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联交易的议案》。

同意公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》。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日常关联交易公告二》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于〈公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告〉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对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》。

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、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-763,240.25 万元，公司实收股本 130,961.68 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交董事会及临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十）审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放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 2023 年度募集资金存放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。

（十一）审议通过《关于〈公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉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 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

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。

（十二）审议通过《关于公司控股子公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》。

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控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉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 2023 年度内部控制评价报告》。

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。

（十四）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部审计工作报告〉的议案》。

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。

（十五）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部审计工作计划〉的议案》。

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。

（十六）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部审计工作质量自评估报告〉的议案》。

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。

（十七）审议通过《关于〈公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）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 2023 年度环境、社会与治理（ESG）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。

（十八）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉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 2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十九）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告〉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董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(二十)审议通过《关于〈公司 2023 年度独立董事独立性自查报告〉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董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(二十一) 审议通过《关于〈公司独立董事 2023 年度述职报告〉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独立董事 2023 年度述职报告（杨放春）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘保钰）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（胡军统）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(二十二) 审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 16 日下午召开 2023 年年度股东大会。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 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 26 日