

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-057

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

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

（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 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五十四次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 21 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 2024 年半年度报告〉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 2024 年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年半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 2024 年半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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日