

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”或“鼎信通讯”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年8月27日以现场和视频表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

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2024年半年度报告》及《鼎信通讯2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

三、 备查文件

鼎信通讯第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日