青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第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

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年5月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年5月20日以现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王建华先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

因工作需要，王建华先生申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。为保证董事会的正常运作，本次董事会选举刘敏先生担任公司第五届董事会董事长，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《鼎信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

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《鼎信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日