青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年8月25日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司3名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025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2025年半年度报告》及《鼎信通讯2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过

5、关于修订《募集资金管理和使用制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过

6、关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过

8、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、关于修订《年报差错追究制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案修订后的公司制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《鼎信通讯关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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《鼎信通讯关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日