

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐电信科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计 85.84 万元。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续聘会计师事务所公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(二) 逐项审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等公司部分治理制度的议案》。

1. 审议通过《大唐电信科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

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信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

2.审议通过《大唐电信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

3.审议通过《大唐电信科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

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重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

4.审议通过《大唐电信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

5.审议通过《大唐电信科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》

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外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

6.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

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和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

7.审议通过《大唐电信科技股份有限公司总经理工作细则》

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总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

8.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

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秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

9.审议通过《大唐电信科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

10.审议通过《大唐电信科技股份有限公司投资者关系管理制度》

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投资者关系管理制度》。

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《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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、高级管理人员离职管理制度》。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》。

同意制定《市值管理制度》及其相关内容。

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《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会。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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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

2025 年 11 月 25 日