

大唐电信科技股份有限公司

第九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

(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 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 26 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《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

同意对公司参股公司合肥大唐存储科技有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。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参股公司会计核算方法变更的公告》。

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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日