

## **大唐电信科技股份有限公司**

### **第七届董事会第五十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2020年10月13日向全体董事发出第七届董事会第五十三次会议通知。

（三）本次会议于2020年10月13日至2020年10月19日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。

#### **二、董事会会议审议情况**

审议通过《关于刘津不再担任公司副总经理的议案》，同意刘津不再担任公司副总经理的职务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2020年10月20日