

证券代码：600198

证券简称：*ST 大唐

公告编号：2021-107

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2021 年 10 月 14 日向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 14 日至 10 月 20 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《2021 年高级管理人员薪酬及考核激励议案》，公司总经理依据《大唐电信科技股份有限公司 2021 年度经营业绩考核表》进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标并进行考核。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

独立董事提名人和候选人声明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独立董事提名人和候选人声明公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 11 月 8 日下午召开 2021 第五次临时股东大会。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 2021 第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日

附独立董事候选人简历：

刘保钰，男，1976 年 5 月生，硕士，律师、经济师、助理工程师。曾任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监，丝路能源服务集团有限公司执行董事，西藏聚沃创业投资有限公司经理，广东清科环保股份有限公司董事长，广东互安康科技股份有限公司董事长等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事。