

证券代码：600198

证券简称：*ST 大唐

公告编号：2021-112

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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 22 日向全体董事发出第八届董事会第八次会议通知。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 22 日至 10 月 28 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《公司 2021 年第三季度报告》。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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于追加 2021 年日常关联交易的议案》。同意公司下属子公司大唐微电子技术有限公司向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的下属企业兴唐通信科技有限公司购买原材料，追加 2021 年度日常关联交易预算 2,600 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日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意 3 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29日