

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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 29 日以电子邮件向全体董事发出第八届董事会第九次会议通知。

（三）本次会议于 2021 年 11 月 5 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）审议通过了《关于〈大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易编制了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事雷信生、马建成、马超、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

就本次交易，公司已与目标公司控股股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）及大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控

股”) 签署《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议》，对本次交易业绩补偿相关事项进行约定。

为了进一步维护本公司权益，同意与电信科研院和大唐控股签署《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》，对不可抗力、违约责任、承诺与保证条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事雷信生、马建成、马超、谢德平回避表决。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

2021 年 11 月 6 日