

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议形成以下决议：

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。表决结果为通过。

二、审议通过了《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》

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“电信研究院”）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，同意与电信研究院和大唐控股签署《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。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2021年11月6日