

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2022 年 1 月 21 日向全体董事发出第八届第十五次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2022 年 1 月 27 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事谢德平因公务以通讯方式表决。

(五) 会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第八届董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”的人员组成做出调整。调整后的审计与监督委员会由独立董事胡军统先生、独立董事杨放春先生、独立董事刘保钰先生组成，独立董事胡军统任主任。调整后的薪酬与考核委员会由独立董事刘保钰先生、独立董事杨放春先生、独立董事胡军统先生组成，独立董事刘保钰任主任。调整后的“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”

任期自 2022 年 1 月 27 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。第八届董事会战略与投资决策委员会的人员组成不变。

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

2022 年 1 月 28 日