

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2022 年 3 月 25 日向全体董事发出第八届董事会第十八次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 6 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 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。董事马超、董事谢德平、独立董事刘保钰因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司 2021 年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司 2021 年共计提资产减值准备 154,753,590.98 元。其中，计提应收款项坏账准备 9,831,539.90 元，计提存货跌价准备 18,762,188.31 元，计提无形资产减值准备 72,690,697.96 元，计提开发支出减值准备 53,469,164.81 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于 2021 年度资产减值准备减少及转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2021 年度公司因核销或转回以前年度已计提资产减值准备共计 199,367,513.58 元。其中因对外销售减少存货跌价准备 7,917,435.00 元，因应收款项收回减少坏账准备 63,198,767.28 元，因资产核销减少应收款项坏账准备 128,251,311.30 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

2020 年末公司累计未分配利润为-7,654,536,980.19 元（合并大唐联诚）。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润为 71,962,331.42 元（合并大唐联诚），归属于母公司所有者的净利润为 -50,950,285.91 元。故 2021 年末公司累计未分配利润为-7,705,478,290.09 元，需结转下年度弥补。2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。同意公司（含控股子公司）2021 年度与关联方的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2022 年度

拟与关联方的日常关联交易。提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于与财务公司日常关联交易的议案》。同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》、《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》及《企业会计准则解释第 15 号》的规定执行。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度归属母公司净利润为亏损 5,095.03 万元，公司累计未弥补亏损金额 770,547.83 万元，公司实收股本 131,370.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交董事会及股东大会审议。

本议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 20,000 万元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司募集投资项目使用的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及股东大会审议通过之日起 12 个月期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司下属控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司购买金额不超过 10,000 万元（含），低风险、高流动性的现金管理产

品。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）审议通过《关于申请撤销公司股票风险警示的议案》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于申请撤销公司股票风险警示的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，公司定于 2022 年 4 月 28 日下午召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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

2022 年 4 月 8 日