

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 7 月 5 日向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 7 月 11 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 408 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。董事马建成、独立董事刘保钰因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，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

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举刘欣为公司董事长，任期自 2022 年 7 月 11 日起至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）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战略与投资决策委员会的人员组成做出调整。调整后的战略与投资决策委员会由董事长刘欣、独立董事杨放春、董事马建成、董事谢德平组成，董事长刘欣任主任。第八届董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员

会”的人员组成不变。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名冉会娟为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日

附件：个人简历

冉会娟，女，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师；大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE 产品线总监、移动通信事业部常务副总经理；大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师；大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书

记、总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理。