

## 大唐电信科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2022 年 8 月 9 日向全体董事发出第八届董事会第二十九次会议通知。

(三) 本次会议于 2022 年 8 月 15 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《关于同意瓴盛科技引入增资并放弃优先认购权的议案》。

公司下属联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）的参股企业瓴盛科技有限公司（以下简称“瓴盛科技”）拟通过协议增资的方式引进 3 名投资者：上海摩勤智能技术有限公司、深圳沸石创新投资中心(有限合伙)、海南上善道和私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)，新增注册资本 5471.7784 亿元，新增资本对应持股比例 1.800327%。公司控股子公司联芯科技放弃本次增资的优先认购权，并同意本次瓴盛科技引入增资方案。增资方案实施后，瓴盛科技注册资本由 298,460.64 万元增至 303,932.4184 万元，联芯科技对瓴盛科技的持股比例将由 17.431980%被稀释至 17.118148%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

**（二）审议通过《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》。**

同意授权董事长在年度累计总额 10 亿元（含 10 亿元）的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过 3 亿元（含 3 亿元）的融资业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

**（三）审议通过《关于增补董事会战略与投资决策委员会委员的议案》。**

同意增补冉会娟担任第八届董事会战略与投资决策委员会委员。增补后的第八届董事会战略与投资决策委员会由董事长刘欣、董事冉会娟、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。

表决结果：7 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董事会

2022 年 8 月 16 日