

青岛鼎信通讯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年7月6日以邮件和书面的形式发出，会议于2024年7月11日采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》

1、审议通过《提名曾繁忆为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名王建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名范建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《提名袁志双为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名包春霞为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对上述董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》

1、审议通过《提名王自栋为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名田昆如为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名董桂武为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司薪酬管理制度和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第五届董事会董事薪酬方案拟定如下：

1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 142,857.12 元（含税），出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

2、对于在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，其薪酬标准和绩效

考核依据其任职岗位薪酬标准执行，不再另外领取董事津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事曾繁忆和王建华回避表决。

上述议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过，其中第一、二项议案将按照累积投票方式进行表决。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日