

大唐电信科技股份有限公司 第三届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐电信科技股份有限公司第三届第十四次董事会会议通知于 2005 年 8 月 16 日以传真和电子邮件形式发出，本次会议于 2005 年 8 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信主楼 320 室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事 19 人，实到 19 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。有表决权全体董事一致同意，形成如下决议：

一、19 人同意、0 人弃权，0 人反对，审议通过《大唐电信科技股份有限公司 2005 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2005 年半年度报告摘要》；

二、19 人同意、0 人弃权，0 人反对，审议通过《公司 2005 年中期经营情况汇报》；

三、19 人同意、0 人弃权，0 人反对，审议通过《关于调整为控股子公司提供授信担保的议案》；

四、19 人同意、0 人弃权，0 人反对，审议通过《关于公司经营班子 2005 年薪酬考核管理办法的议案》。为激励公司经营班子按要求实现 2005 年经营目标，公司经营班子 2005 年薪酬考核管理办法继承 2004 年薪酬考核管理办法的原则，并将分档兑现年度绩效奖的条件调整为年度考核分数在 60 分及以上，具体考核办法参见 2004 年 8 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2005 年 8 月 26 日