

股票简称：大唐电信

股票代码：600198

编号：临 2011-013

大唐电信科技股份有限公司 第五届第十四次董事会决议公告

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。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2011 年 5 月 20 日以邮件方式向全体董事发出第五届第十四次董事会会议通知，本次会议于 2011 年 5 月 20 日至 26 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于调整部分下属企业员工激励计划及员工持股处置的议案》。董事会原则同意对子公司大唐电信(天津)技术服务有限公司和西安大唐监控技术有限公司的长期激励计划作出调整，采用 EVA 利润分享等以业绩为导向的激励方式对其剩余年度的激励予以补充，同时要求经营班子遵照有关法规处置员工持股，按规定程序办理相关事宜。

董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、非关联董事审议通过《关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司所持北京大唐融合通信技术有限公司股权的议案》。同意公司将所持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权以 700 万元价格转让给大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，授权公司经营班子办理股权转让具体事宜，具体内容见《关联交易公告》。

非关联董事表决情况：同意 3 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

2011 年 5 月 26 日