

大唐电信科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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三十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2012 年 9 月 17 日以邮件方式向全体董事发出第五届第三十一次董事会会议通知，本次会议于 2012 年 9 月 17 日至 9 月 21 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于微吧（北京）网络技术有限公司向北京新华瑞德电子阅读技术有限公司增资的议案》。为促进子公司新华瑞德电子阅读技术有限公司（以下简称“新华瑞德”）的健康快速发展，同意引入由其经营班子及核心骨干员工共同成立的微吧（北京）网络技术有限公司（以下简称“微吧公司”）对新华瑞德进行增资，增资定价以评估值为基础，微吧公司增资 451.08 万元（其中 444 万元为新增注册资本，其余部分列入资本公积），持有新华瑞德增资后 10% 的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关联董事回避表决，非关联方董事审议通过《关于与电信科学技术研究院重新签署〈内部资金支持框架协议〉的议案》。同意公司向电信科学技术研究院借款总金额由 18 亿元调整为 28 亿元，原《内部资金支持框架协议》其他条款不变，提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。具体内容见《关于与电信科学技术研究院重新签署〈内部资金支持框架协议〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关联董事回避表决，非关联方董事审议通过《关于为控股子公司在集团财务公司授信提供担保的议案》。同意公司为子公司大唐电信（天津）通信终端

制造有限公司在大唐电信集团财务有限公司 2000 万元授信提供担保，同意公司为子公司西安大唐电信有限公司在大唐电信集团财务有限公司 6000 万元授信提供担保，提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。具体内容见《对外担保计划公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2012 年 10 月 9 日召开 2012 年第四次临时股东大会。具体内容见《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2012 年 9 月 22 日