

大唐电信科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2012 年 11 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第五届第三十六次董事会会议通知，本次会议于 2012 年 11 月 12 日至 11 月 16 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》，提请公司 2012 年第五次临时股东大会予以审议。《公司章程》相关条款修改如下：

1、《公司章程》原第六条“公司注册资本 43,898.64 万元。”修改为“公司注册资本 74,170.7313 万元。”

2、《公司章程》原第二十条“公司的股份总数为 43,898.64 万股，均为普通股。”修改为“公司的股份总数为 74,170.7313 万股，均为普通股。”

除以上内容外，《公司章程》其他条款不变。

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，非关联董事审议通过《关于联芯科技有限公司 2012 年 11—12 月日常关联交易的议案》。同意公司控股子公司联芯科技有限公司 2012 年 11—12 月拟与公司控股股东电信科学技术研究院及其下属企业开展的日常关联交易，提请公司 2012 年第五次临时股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于

2012年12月5日召开2012年第五次临时股东大会。具体内容见《关于召开2012年第五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11月20日