

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于 2017 年 4 月 10 日向全体董事发出第七届第十次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2017 年 4 月 20 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事王鹏飞以通讯表决方式出席会议。

(五) 会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》，提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司 2016 年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2016 年合计计提资产减值准备 963,671,495.19 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司 2016 年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，公司因销售或处置资产，转销以前年度已计提资产减值准备 58,388,298.83 元；因合并范围减少，减少以前年度已计提的应收款项坏账准备 24,468.52 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，提请公司 2016 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 -1,807,559,173.73 元，归属于母公司所有者的净利润 -1,775,623,467.63 元。截至 2015 年末公司累计未分配利润为 -561,604,574.96 元，公司 2016 年经营亏损，2016 年末公司累计未分配利润为 -2,337,228,042.59 元，需结转下年度弥补。公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于公司 2016 年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报告审计费用 138 万元，内部控制审计费用 68 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《公司 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。详见《大唐电信科技股份有限公司关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司 2016 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2016 年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2017 年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司 2016 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2016 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。详见《大唐电信科技股份有限公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名雷信生先生、马超先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 10 月 10 日第七届董事会任期届满，提请公司 2016 年年度股东大会审议。董事候选人的简历附后。王鹏飞先生、段辰辉先生在 2016 年年度股东大会后将不再担任公司第七届董事会董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，公司定于 2017 年 5 月 12 日下午召开 2016 年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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

2017 年 4 月 22 日

附件：《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》的人员简历

雷信生，男，48 岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师，兴唐通信科技有限公司研发工程师、部门副总经理、部门总经理，数据通信科学技术研究所党委副书记、法定代表人，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理。现任电信科学技术研究院战略投资部总经理。

马超，男，45 岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投

资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理（按部门正职管理）、党总支副书记。现任电信科学技术研究院企业运营部总经理。