

证券代码：600198

证券简称：*ST 大唐

公告编号：2022-002

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2022 年 1 月 5 日向全体董事发出第八届董事会第十四次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已取得中国证券监督管理委员会核准，且已完成新增注册资本的缴纳和新增股份的登记事宜。公司注册资本由 88,210.8472 万元变更为 131,370.8906 万元，股份总数由 88,210.8472 万股变更为 131,370.8906 万股。

基于以上原因，公司注册资本和股份总数已发生变化，同意修改《大唐电信科技股份有限公司章程》中的有关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于建立〈公司内部审计管理规定〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司合规管理年度报告〉与建立〈公司合规管理规定（试行）〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名胡军统先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。其简历附后。

独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 27 日下午召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日

附独立董事候选人简历：

胡军统，男，中共党员，1980年2月生，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理，方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监。