

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 31 日向全体董事发出第八届董事会第二十三次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 6 月 6 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《关于大唐软件技术股份有限公司债转股及股权转让的议案》

同意公司将所持控股子公司大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）债权 62,129.0093 万元进行债转股，同时将所持大唐软件 101,120,861 股股份（股比约 92.16%）以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司，转让价格为 1 元。提请公司股东大会审议。

详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于大唐终端技术有限公司债转股及股权转让的议案》

同意公司将所持全资子公司大唐终端技术有限公司（以下简称“大唐终端”）债权 14,555.614838 万元进行债转股，同时将所持大唐终端 100%股权以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司，转让价格为 1,037.66 万元。提请公司股东大会审议。

详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：3 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 6 月 8 日