

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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 7 月 23 日向全体董事发出第八届董事会第二十八次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 7 月 29 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《关于公司同意宸芯科技股权转让并放弃优先认购权暨关联交易的议案》

公司控股子公司联芯科技股份有限公司（以下简称“联芯科技”）和大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）的参股企业宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）的股东浙江制造基金合伙企业（有限合伙）拟转让其所持有的宸芯科技 1.2194% 股权，联芯科技和大唐联诚放弃本次转让股权的优先认购权。

此次股权转让，联芯科技、大唐联诚对宸芯科技的持股比例不变。

本次受让股权的投资方之一湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙），为公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司施加

重大影响的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》。

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《关于公司同意宸芯科技引进增资并放弃优先认购权的议案》**

同意宸芯科技通过产权交易机构公开挂牌增资的方式引进 4-6 名战略投资者，新增注册资本不超过 1.15 亿元（含），募集资金总额预计不超过 4 亿元，新增资本对应持股比例不超过 6%。公司控股子公司联芯科技和大唐联诚放弃本次增资的优先认购权。

增资方案实施后，联芯科技持有宸芯科技的股权比例预计由 1.8936%最多稀释至 1.7812%，大唐联诚持有宸芯科技的股权比例预计由 8.2682%最多稀释至 7.7774%。

同意公司董事会授权总经理决定宸芯科技增资事项的后续事宜（包括关联交易等），授权金额范围：宸芯科技引进增资新增注册资本不超过 1.15 亿元（含），募集资金总额不超过 4 亿元，但需公司股东大会决策事项除外。

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7月30日