

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2024 年 3 月 27 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《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。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使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。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调整募集资金投资项目内部结构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

**（三）审议通过《关于公司追加 2024 年年度日常关联交易预算的议案》。**

同意公司追加 2024 年年度日常关联交易预算 2,000 万元。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日常关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该日常关联交易事项。独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。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

2024 年 3 月 28 日