

## **大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

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 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 16 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《关于聘任大唐电信科技股份有限公司总经理的议案》**

同意聘任冉会娟为大唐电信科技股份有限公司总经理，任期自董事会聘任之日起至 2028 年 6 月 15 日。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聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

#### **（二）审议通过《关于聘任大唐电信科技股份有限公司副总经理的议案》**

同意聘任佟奎、陈中林、邓祥军为大唐电信科技股份有限公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至 2028 年 6 月 15 日。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聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于聘任大唐电信科技股份有限公司财务总监的议案》**

同意聘任马红霞为大唐电信科技股份有限公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至 2028 年 6 月 15 日。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聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

2025 年 6 月 17 日