

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2018 年 8 月 23 日向全体董事发出第七届第三十次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2018 年 8 月 27 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事马超、独立董事宗文龙、独立董事李可杰因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司副总经理钱国良辞职的议案》，因工作调整变动，同意钱国良辞去公司副总经理的职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018年8月28日