

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2022-096

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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）公司董事会于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十四次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 12 月 15 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《关于董事会授权决策方案的议案》。同意《大唐电信科技股份有限公司董事会授权决策方案》。

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

2022 年 12 月 16 日