

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2023-020

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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）公司董事会于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十七次会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 6 月 9 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《关于大唐电信科技股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 6 月 10 日