

# 大唐电信科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司实施“十四五”规划承上启下之年，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央和国资委的各项工作要求，以提升治理效能为目标持续深化改革，不断夯实经营发展能力基础。

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，不断加强董事会建设，完善公司治理。现将董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2023年董事会的主要工作

#### （一）公司经营情况

2023年，公司董事会以实现健康可持续发展为底线，继续保持“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略定力，进一步聚焦主责主业，持续优化产业结构，提升公司资产质量。公司主要经营情况已在《公司2023年年度报告》进行了详述。

#### （二）董事会日常工作

##### 1. 召开股东大会情况

2023年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召集召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，对公司定期报告、重大资产重组、出售资产、关联交易及聘任会计师事务所等重大等事项进行了审议。

公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会保障股东依法享有的各项权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东的合法权益。会前公司董事会充分、完整地披露所有提案的具体内容，股东大会召开时提供网络投票方式，为股东发言、提问及与

公司董事、监事和高级管理人员交流提供必要的时间。

## 2. 召开董事会情况

2023年，公司全年共召开董事会会议10次，其中定期会议2次、临时会议8次。公司董事会认真审议各项董事会议案，共审议议案及听取汇报57项，主要针对公司定期报告、重大资产重组、出售资产、关联交易、募集资金使用、发展规划、经理层考核激励及聘任高级管理人员等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。

董事会自觉接受监事会的监督与检查，邀请监事会列席全部董事会会议，重大决策广泛征求监事会的意见，增强约束力度，保障董事会运作合规有效。

## 3. 董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，其中：战略委员会召开会议3次、审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委员会召开会议3次，各专门委员会对公司发展规划、定期报告、管理层薪酬及考核等重大事项事先审核，为董事会决策提供了有力的支持。

## 4. 独立董事专门会议召开情况

2023年，公司按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，召开独立董事专门会议2次，对公司关联交易事项进行了进行讨论和审议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为董事会提供决策依据。

## 5. 董事履职情况

2023年，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。积极参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规，提升专业水平和履职能力，关注监管动态，落实监管要求。公司独立董事勤勉尽责，认真履行职责，对公司重大事项提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

## （三）董事会重点工作

### **1. 持续完善董事会运行制度，提升公司治理效能**

根据证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，结合公司实际，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》四项制度，新建了《独立董事专门会议议事规则》一项制度，进一步明确了董事会、各专委会、独立董事专门会议等具体权责、议事程序、决策机制、支撑保障，夯实了董事会行权履职的制度基础。严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，建立了规范的独立董事工作台账，忠实记录独立董事履职情况，完善了董事会规范运作体系。

根据董事会授权制度，全面落实董事长、总经理授权范围内的决策事项在合規程序下高效推进，依法依规行权的公司治理机制有效提升了经营决策效率。

### **2. 加强对外部董事的履职支撑，充分发挥各专门委员会的作用，保障董事会科学民主决策**

2023年，公司组织外部董事到公司所属单位开展实地调研，通过对经营一线的调研考察，使外部董事更加深入直观的了解公司产业布局 and 经营发展情况，支持其在“定战略、作决策、防风险”中充分履职。

强化事前信息沟通，涉及公司经营发展的重大事项，如重大资产重组、重大法律诉讼等均通过各种方式与独立董事事前进行充分沟通并征求意见，保障独董履职所需信息的时效性和全面性，助力提升科学理性高效决策水平。充分发挥董事会各专委会、独立董事的决策支撑作用。对于公司年度审计、战略规划、高管薪酬考核、关联交易等重大事项，均通过各专门委员会、独立董事专门会议等进行研究讨论，为董事会决策提供咨询和建议。2023年，共召开董事会各专门委员会会议11次，独董专门会议2次，持续发挥了外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

### **3. 信息披露**

公司董事会按照法律法规的要求，编制相关信息并及时进行披露，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。报告期内，公司共披露4份定期报告，61份临时公告。披露的信息真实、准

确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露及时、公平。

#### 4. 投资者关系管理

2023年，为了促进公司与投资者的良性互动，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益，公司通过业绩说明会、“上证E互动”、投资者电话以及电子邮件等多种途径与投资者沟通，有效增进投资者对公司的了解，切实维护投资者的利益。

公司分别于2023年5月23日、2023年9月18日通过上海证券交易所“上证路演中心”召开业绩说明会2次，公司董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书出席会议，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。2023年度，公司共书面答复上海证券交易所上证E互动平台问题222个，答复数量同比增长184.62%。

## 二、2024年董事会重点工作计划

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。面对新形势、新任务、新要求，2024年工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以提高核心竞争力和增强核心功能为途径，以改革深化提升行动为抓手，坚持人才强企，提升资产质量，着力推动公司迈入健康可持续发展新阶段。

2024年，董事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的规定和要求，扎实做好各项日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行董事会职责。重点工作如下：

1. 持续提升资产质量，严控重点领域风险。围绕公司战略发展目标，通过“安全芯片+特种通信”双轮驱动，构建企业核心竞争力，实现产业经营规模发展，持续提升公司资产质量。

2. 聚焦公司健康可持续发展，加快推进落实公司提高上市公司质量实施方案和工作台账，并开展任务进展跟踪和经验总结，切实提高上市公司质量；做好与国企改革三年行动的有效衔接，推动公司改革深化提升行动开好局、起好步，协

同推进对标世界一流企业价值创造行动等专项行动，把各专项行动与公司发展目标相结合，形成有机衔接、相互促进之势，不断提高企业核心竞争力。

3. 持续完善体制机制，推进改革深化提升，提升公司治理体系和治理水平。落实新《公司法》和独董新规的有关要求，持续加强公司治理和董事会规范建设；根据《公司章程》的有关规定，有序推进董事会、监事会的换届工作；响应国家保护中小投资者的号召，根据中国证监会的相关规则要求，进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，加强公司董监高的履职保障，落实董监高责任险。

4. 继续做好投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

2024 年，公司董事会将继续带领经营层，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，凝共识、守初心、聚合力，为推动公司迈向健康可持续发展新阶段作出新的更大的贡献！

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日