

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 11 日向全体董事发出第七届第三十一次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2018 年 10 月 16 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方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事宗文龙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

（一）审议通过《关于 2018 年公司为控股子公司提供担保的变更议案》。同意变更公司为控股子公司联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司在部分金融机构的融资担保额度。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于申请授权董事长签署中银香港债务融资相关协议的

议案》。针对中国银行（香港）有限公司向公司提供的原借款到期后予以延续事项，同意授权董事长签署与中国银行（香港）有限公司信贷业务相关的、总金额不超过 4 亿元（含）人民币贷款合同及相关协议文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于大唐电信（天津）技术服务有限公司拟解散并清算注销的议案》，同意公司解散并清算注销其全资子公司大唐电信（天津）技术服务有限公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于大唐半导体公司青岛合资项目的议案》。同意公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）以部分资产出资与青岛微电子创新中心有限公司（以下简称“青岛微电子”）、青岛海芯通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛海芯通”）共同设立大唐半导体科技有限公司（暂命名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 8,800 万元，注册地在青岛市崂山区。

其中，大唐半导体以固定资产、无形资产出资，认缴合资公司注册资本 2,201.18 万元，股权占比为 25.02%；青岛微电子以现金 10,000.00 万元人民币出资，认缴合资公司注册资本 3,520.00 万元，股权占比 40%，6,480.00 万元计入合资公司资本公积；青岛海芯通以现金 3,078.82 万元人民币出资，认缴合资公司注册资本 3,078.82 万元，股权占比 34.98%。

大唐半导体拟出资资产包括专利 8 项、设备类资产共计 38 项，根据中资资产评估有限公司出具的《大唐半导体设计有限公司拟以资产出资涉及的 8 项专利技术所有权和设备类资产项目评估报告书》（中资评报字【2018】415 号），上述资产账面价值 570.04 万元，评估价值 2,201.18 万元。

项目实施后，预计可为公司带来收益约 3,252 万元。

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10月17日