

青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席会议的有表决权董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将根据工作安排，择机召开股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

（三）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

公司拟将全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司 100%股权（评估值约为 24,029.30 万元）转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，双方以评估值为依据并经友好协商，确认本次转让价款为人民币 24,000 万元。本次交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司的合并报表范围。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日