证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-022

**大唐电信科技股份有限公司**

**第七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2017年5月9日向全体董事发出第七届第九次董事会会议通知。

（三）本次会议于2017年5月12日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室以现场表决方式召开。

（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**

审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第七届董事会战略与投资决策委员会人员组成做出调整，调整后的战略与投资决策委员会由独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事雷信生先生、董事马超先生组成，独立董事鲁阳任主任。战略与投资决策委员会任期与本届董事会任期相同，自2017年5月12日至2019年10月10日。董事会审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的人员组成不变。

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

2017年5月13日