证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-025

**大唐电信科技股份有限公司**

**第七届董事会第十三次会议决议公告**

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21日向全体董事发出第七届第十三次董事会会议通知。

（三）本次会议于2017年5月25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表决方式召开。

（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《关于联芯科技参与设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司拟以下属全资子公司上海立可芯半导体科技有限公司全部股权出资参与设立中外合资企业瓴盛科技（贵州）有限公司（以下简称“合资公司”），以进一步聚焦消费类手机市场，提升产品竞争力，并有效整合公司资源，提高行业占有率和影响力。合资公司注册资本298,460.64万元，其中联芯科技有限公司以上海立可芯半导体科技有限公司全部股权出资72,027.60万元，占合资公司注册资本的24.133%；高通（中国）控股有限公司以现金形式对合资公司出资72,027.60万元，占合资公司注册资本的24.133%；建广（贵安新区）半导体产业投资中心（有限合伙）以现金形式对合资公司出资103,396.50万元，占合资公司注册资本的34.643%；智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙）以现金形式对合资公司出资51,008.94万元，占合资公司注册资本的17.091%。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于公司副总经理刘欣辞职的议案》，同意刘欣辞去公司副总经理的职务。

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26日