

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议 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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2021年10月14日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

（三）本次会议于2021年10月21日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。

（四）会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长刘烈宏先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2021年第三季度报告》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于提请公司召开股东大会的议案》。

会议决定适时召开公司股东大会，相关股东大会通知另行发布。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十一日