

# 中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 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2023年8月2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。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2023年8月9日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事10名，亲自出席董事10名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事兼总裁陈忠岳先生主持，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2023年半年度报告的议案》，并请董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2023年半年度报告摘要。

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2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

独立董事发表一致同意的独立意见，表示：联通集团财务有限公司2023年半年度进行的关联交易基于公司正常经营活动和发展的需要，关于联通集团财务有限公司的风险评估充分反映了经营资质、内部控制等状况，审议程序合法、有效。上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2023年半年度利润分配的议案》，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2023年半年度利润分配方案的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于修订联通集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》

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《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成

的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议案》

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（六）审议通过了《关于公司甘肃兰州数据中心项目的议案》

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（七）审议通过了《关于公司粤港澳大湾区产业园项目的议案》

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（八）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：10票 反对：0票 弃权：0票）

（九）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于近期召开公司2023年第一次临时股东大会，股东大会具体事宜另行通知。

（同意：10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

二〇二三年八月九日