

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2023-062

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议 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12月1日以口头和邮件方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12月2日在上海市杨浦区榆林路185号602会议室以现场和视频结合的方式召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由陈忠岳先生主持，全体监事和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《关于选举董事长的议案》。

会议选举陈忠岳先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。陈忠岳先生担任的总裁职务相应辞任。

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《关于选举董事长的公告》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会主任委员及增选董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举陈忠岳先生为公司第七届董事会发展战略委员会主任委员、提名委员会主任委员，并增选沈抖先生为公司第七届董事会发展战略委员会委员。

（同意：11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

二〇二三年十二月三日