

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议 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4月18日以电子邮件形式发送公司全体董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2021年4月21日以通信方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》，并要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2021年第一季度报告摘要。

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2021年第一季度报告》及《公司2021年第一季度报告摘要》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

会议选举王晓初先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意第七届董事会各专门委员会由下列人员组成：

发展战略委员会：王晓初先生（主任）、陈忠岳先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生、高云虎先生；

提名委员会：王晓初先生（主任）、王军辉先生、高云虎先生、鲍朔望先生；

薪酬与考核委员会：顾佳丹先生（主任）、卢山先生、张建锋先生、吴晓根先生、鲍朔望先生；

审计委员会：吴晓根先生（主任）、王军辉先生、顾佳丹先生、高云虎先生、鲍朔望先生、李福申先生。

（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

二〇二一年四月二十一日