

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议 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2022年4月15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2022年4月21日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A座2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13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2022年第一季度报告的议案》。

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2022年第一季度报告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2022年5G联合规划建设方案的议案》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于2022年股权投资计划的议案》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意本公司间接控股子公司联通集团财务有限公司（简称“财务公司”）与云粒智慧科技有限公司（简称“云粒智慧”）、招联消费金融有限公司（简称“招联金融”）签署《金融服务协议》并开展相关日常关联交易，由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

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《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

1. 关于财务公司与云粒智慧的日常关联交易

董事张建锋先生回避表决。

(同意：12票 反对：0票 弃权：0票)

2. 关于财务公司与招联金融的日常关联交易

董事长刘烈宏先生回避表决。

(同意：12票 反对：0票 弃权：0票)

(五) 审议通过了《关于联通集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》，同意本公司制定的《关于联通集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

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《关于联通集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

(同意：13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

二〇二二年四月二十一日