

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 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）本次会议的会议正式通知于2022年7月29日以电子邮件形式发送公司全体董事、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8月8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2022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2022年半年度报告》及《公司2022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：联通集团财务公司2022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：13票 反对：0票 弃权：0票)

(二)审议通过了《关于2022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2022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：13票 反对：0票 弃权：0票)

(三)审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划草案修订稿和授予名单相关事宜的议案》，同意将相关议案提交股东大会审议。

1. 审议通过了《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

2. 审议通过了《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予名单》。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的全部事宜；

(2) 对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查确认，并办理激励对象解锁所需的全部事宜；

(3) 对限制性股票计划进行审批，包括但不限于确定授予日、授予价格、授予业绩条件、解锁业绩条件、解锁安排等；

(4) 根据本计划的规定，在本计划中规定的资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对限制性股票数量、价格进行调整；

(5) 根据本计划的规定，在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜；

(6) 根据本计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益予以收回；

(7) 对本计划进行其他必要的管理。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长或董事长授权的人士为第二期限限制性股票激励计划的获授权人士。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会

决议通过的事项外，上述授权人士有权在董事会授权范围内，全权办理与第二期限限制性股票激励计划相关的全部事宜。

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《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》及《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予名单》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案》，同意为公司、董事、监事、高级管理人员及雇员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉等治理制度相关事项的议案》。

同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》相关事项，并同意将修订《公司章程》《股东大会议事规则》相关事项提交股东大会审议。

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《关于修订公司治理制度相关事项的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

(六)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于近期召开公司2022年第一次临时股东大会，股东大会具体事宜另行通知。

(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

二〇二二年八月八日