

## 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司董事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司完成 2021 年限制性股票激励计划限制性股票发行登记工作，公司股份总数由 1,195,394,544 股增至 1,202,669,044 股，注册资本

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-057号

增加至人民币 1,202,669,044 元，对《公司章程》中所涉及的相应条款进行修订。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》，本次修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-058 号）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员 2022 年度及 2022 年-2024 年任期经营业绩考核指标的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年10月28日