

# 中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议 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10月19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2023年10月24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10名，亲自出席董事10名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事兼总裁陈忠岳先生主持，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2023年第三季度报告的议案》。

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2023年第三季度报告》。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2023年中国联通（怀来）大数据创新产业园项目的议案》

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于2023年中国联通智算基础设施建设项目议案》

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，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《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于优化联通智网科技股份有限公司员工长期激励与约束计划方案有关事项的议案》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：10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

二〇二三年十月二十四日