

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2023 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二十九次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 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 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年10月28日