

中国联合网络通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议 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 2017 年 4 月 11 日以电话通知形式通知了公司全体董事。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 2017 年 4 月 11 日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事出席人数和召开方式符合《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于延期复牌的议案》。会议同意公司股票自2017年4月12日起继续停牌，并发布继续停牌的公告。

（同意：7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

二〇一七年四月十一日