

中国联合网络通信股份有限公司

第六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2018年8月15日以电子邮件方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2018年8月17日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于增补李国华先生为公司董事及聘任李国华先生为公司总裁的议案》：

1、同意公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司关于李国华先生担任公司董事的提名，并同意将增补李国华

先生为公司董事的议案提交公司近期召开的股东大会审议。

2、 同意聘任李国华先生为公司总裁。

独立董事对上述议案发表一致同意的独立意见。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所网站及本公司网站的《关于公司增补董事和聘任总裁的公告》《独立董事关于增补李国华先生为公司董事及聘任李国华先生为公司总裁的独立意见》。

(同意： 11 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

二〇一八年八月十七日