

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议 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 2020 年 9 月 29 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。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 21 日在北京市西城区金融大街 21 号联通大厦 A 座 2001 会议室召开。

（四）会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长王晓初先生主持，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 2020 年第三季度报告的议案》，并要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2020 年第

三季度报告摘要。

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2020年第三季度报告》及《公司2020年第三季度报告摘要》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于公司经理层业绩考核及薪酬核定的议案》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

董事李福申先生回避表决。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票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《关于回购注销首期限限制性股票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：11票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，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《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股

东大会的议案》。

会议决定于近期召开公司2020年第一次临时股东大会，相关股东大会通知另行发布。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（六）审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。

因工作职责调整，黄学谦先生不再担任公司证券事务代表职务。董事会决定聘任雷晓旭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

雷晓旭女士拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行相关职责的能力和任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。雷晓旭女士简历如下：

雷晓旭，33岁，2011年毕业于英国谢菲尔德大学信息管理专业获得硕士学位，随后加入中国联合网络通信有限公司先后从事国际运营商研究和资本市场相关工作至今。

（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

二〇二〇年十月二十一日