

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议 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2021年3月4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2021年3月11日在浙江省杭州市中国联通浙江省分公司以现场及电话结合的方式召开。

（四）会议应出席董事12名，亲自出席董事12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《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

本次会议，由公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名董事候选人 12 名，包括：

非独立董事候选人 8 名：王晓初先生、陈忠岳先生、李福申先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生

独立董事候选人 4 名：吴晓根先生、顾佳丹先生、高云虎先生、鲍朔望先生

会议同意将上述议案提交股东大会审议，其中独立董事候选人需在上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。在股东大会审议通过本事项前，现任董事仍需履行相应职责。

独立董事对该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及本公司网站的《关于董事会换届暨选举董事及监事会换届暨选举监事的公告》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2020年年度报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。同时要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2020年年度报告摘要。

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年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》，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《公司2020年年度报告》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核

销资产损失的议案》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

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《2020年度内部控制评价报告》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（六）审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，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2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案相关事项提交股东大会审议。

同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”）、广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）开展相关关联交易并提请股东大会审议；同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯科技”）、招联消费金融有限公司（简称“招联金融”）开展相关关联交易，并授权管理层全权办理相关事宜。

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《关于日常关联交易的公告》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

1. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

2. 关于联通运营公司与广发银行的关联交易
董事王军辉先生回避表决。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

3. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易
董事卢山先生回避表决。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

4. 关于联通运营公司与招联金融的关联交易
董事王晓初先生回避表决。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（八）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，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《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（九）审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。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《2020年度社会责任报告》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十）审议通过了《关于公司“十四五”规划的议案》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十一）审议通过了《关于2021年投资计划的议案》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十四）审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目投入金额的议案》，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《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十五）审议通过了《关于公司对外担保的专项说明的议案》。

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《独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员业绩考核及薪酬发放情况的议案》。

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：11票 反对：0票 弃权：0票）

（十七）审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议案》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十八）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予股票第一个解锁期解锁的议案》。

根据公司限制性股票激励计划首期授予方案关于解锁期的约定，自2021年4月9日起，首次授予限制性股票进入第二个解锁期；自2021年3月5日起，预留授予限制性股票已进入第一个解锁期。截至2021年3月11日，公司2019年度经营业绩已达到公司限制性股票激励计划首期授予方案规定的第二个解锁期公司业绩条件，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次符合解锁条件的首次和预留授予激励对象共7,511名，拟解除限售限制性股票共218,379,125股，约占公司总股本的0.7%。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（十九）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：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案》，同意为公司、董事、监事、高级管理人员及雇员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股

东大会审议。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十一）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：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十二）审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本公司间接控股的中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）拟召开股东周年大会。根据《公司章程》有关“渗透投票”的规定，联通红筹公司该次会议下列审议事项需先提交本公司股东大会审议：

（1）关于联通红筹公司2020年度利润分配的事项；

（2）重选联通红筹公司董事及授权董事会厘定董事酬金事项；

（3）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项；

（4）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十三）审议通过了《关于召开2020年度股东大会具体安

排的议案》。会议决定于近期召开公司2020年度股东大会，股东大会具体事宜另行通知。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十四）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年3月29日召开2021年第二次临时股东大会。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十五）审议通过《关于2020年度董事会报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）

（二十六）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

同意公司以集中竞价交易方式使用不低于人民币 12.5 亿元，不超过人民币 25 亿元的自有资金，以不超过人民币 6.5 元/股的价格回购公司 A 股股份，后续用于实施股权激励计划。

独立董事对该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及本公司网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

（同意：12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

二〇二一年三月十一日