

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议 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12月12日以电子邮件形式发送公司全体董事、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2021年12月14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。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司治理制度相关事项的议案》。

同意修订《公司章程》《董事会议事规则》相关事项，同意制定《董事会授权管理办法》，并同意将修订《公司章程》《董事会议事规则》相关事项提交股东大会审议。

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《关于修订公司治理制度相关事项的公告》。

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）

（二）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意公司聘任唐永博先生为公司高级副总裁。

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《关于聘任公司高级副总裁的公告》。

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）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十四日