

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议 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 30 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。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 31 日以通讯方式召开。

(四) 会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 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

(一) 审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，同意将相关议案提交股东大会审议。

(同意: 13 票 反对: 0 票 弃权: 0 票)

上述事项详情请见与本公告同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及《中国联合网络通信股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（二）审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予实施考核管理办法(草案)的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

上述事项详情请见与本公告同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予实施考核管理办法（草案）》。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的全部事宜；

2、对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查确认，并办理激励对象解锁所需的全部事宜；

3、对限制性股票计划进行审批，包括但不限于确定授予日、授予价格、授予业绩条件、解锁业绩条件、解锁安排等；

4、根据本计划的规定，在本计划中规定的派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对限制性股票数量、价格进行调整；

5、根据本计划的规定，在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休、

死亡等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜；

6、根据本计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益予以收回；

7、对本计划进行其他必要的管理。

(同意：13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

二〇二一年十二月三十一日