

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议 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2022年2月23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2022年2月28日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13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《关于聘任唐永博先生为公司总法律顾问的议案》，同意聘任高级副总裁唐永博先生兼任公司总法律顾问。

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《关于公司高级管理人员变更的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于聘任李玉焯女士为公司高级管理人员的议案》，同意聘任李玉焯女士为公司首席财务官、董事会秘书及财务负责人。

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《关于公司高级管理人员变更的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意增选王俊治先生为第七届董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员，增选王培暖先生为第七届董事会发展战略委员会委员。

（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

二〇二二年二月二十八日