

# 中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议 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 10 月 23 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 2022 年 10 月 28 日在北京市西城区金融大街 21 号联通大厦 A 座 2001 会议室以现场、视频结合方式召开。

（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。

（五）本次会议由董事长刘烈宏先生主持，全体监事和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2022年第三季度报告的议案》。

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《公司2022年第三季度报告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025年综合服务协议〉暨关联交易的议案》，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《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025年综合服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

董事刘烈宏先生、陈忠岳先生、王俊治先生回避表决

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025年金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

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《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025年金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

董事刘烈宏先生、陈忠岳先生、王俊治先生回避表决。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于2022年联通云资源池二期建设方案的议案》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于中讯邮电咨询设计院有限公司员工股权激励事项的议案》。

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）

（六）审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划实施授予相关事项的议案》（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《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》）。

### 1、授予条件达标情况

2020年度公司业绩完全达到限制性股票激励计划规定的授予条件。

### 2、确定授予日

根据股东大会授权及第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）规定，确定公司限制性股票激励计划首次授予日为2022年11月1日。

### 3、授予对象和数量

鉴于第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）确定的38名激励对象因离职等原因不符合限制性股票激励计划的条件，合计461.4万股。

调整后，公司第二期限限制性股票激励计划授予的激励对象人数由7,823人调整为7,785人，授予数量由85,194.3万股调整为84,732.9万股。

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）

（七）审议通过了《关于招联消费金融有限公司整体变更为

股份有限公司的议案》。

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）

（八）审议通过了《关于重订公司相关治理制度的议案》，同意重订公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《内幕信息知情人登记制度》。

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）

（九）审议通过了《关于增加指定信息披露媒体的议案》，同意增加《证券日报》为公司指定信息披露媒体。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十）审议通过了《关于提请公司召开股东大会的议案》。会议决定适时召开公司股东大会，相关股东大会通知另行发布。

（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

二〇二二年十月二十八日