

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2024年1月24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2024年1月26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《关于公司2023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：11票 反对：0票 弃权：0票）

(二) 审议通过了《关于公司主责主业有关情况的议案》。

(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

二〇二四年一月二十八日