

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

公司董事会于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第八届董事会第五次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 26 日在成都以现场方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事及授权代表 11 名（独立董事王振民先生因公出差委托独立董事李晓慧女士出席会议并表决，董事陈宏先生因工作原因委托董事杨树先生出席会议并表决），公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨树先生主持，审议并通过了以下议案。

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-052

号)。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

为进一步提高公司全资子公司业务拓展的综合实力，优化资产结构，减少带息负债规模，降低财务费用。公司董事会同意以现金方式向公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司增资 1 亿元人民币，向公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司增资 1 亿元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号：2020-053 号)。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

公司此次变更会计政策系根据国家财政部相关规定进行调整，公司董事会同意此次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号：2020-054 号)。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司内部控制手册(2020 年版)》。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司部分规章制度的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年8月27日