

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 20 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第六次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司对外投资的议案》。

为加快推动智慧物流业务的市场化运作，结合公司战略发展需要，进一步发挥公司在能源领域和 IT 技术方面的优势，实现公司可持续发展，公司董事会同意公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司以资产作价出资 6,027 万元及现金出资 500 万元，与三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其子基金、深圳市惠程信息科技股份有限公司、德仕安（北京）新能源科技有限公司共同组建思极星能科技（四川）有限责任公司（暂命名，以工商核准名称为准）。思极星能科技（四川）有限责任公司注册资本 18,648 万元人民币，四川中电启明星信息技术有限公司持股比例为 35%。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-057号

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-059号）。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

结合公司非公开发行股票募集配套资金的到位情况以及已使用自筹资金预先投入到募投项目的情况，董事会同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-060号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年9月28日