

## 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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11月17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八次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第八次会议于2020年11月25日以现场及视频等方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事及授权代表11名（董事陈宏先生因身体原因委托董事杨树先生出席会议并表决、独立董事王振民先生因工作原因委托独立董事李晓慧女士出席会议并表决），公司部分监事、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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司董事会认为本次变更募集资金投资项目是公司基于国家政策、市场环境和公司战略综合考量的结果，有利于公司及全体股东利益最大化。变更后项目将更好的提升公司云网业务基础能力，实现云网基础设施服务业务同步落地及融合发展，同时夯实“云”底层支撑能力及业务运营能力，助力提升云网融合产业链的价值水平，同意对公司

部分募集资金投资项目进行变更。公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-066号）。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司董事会认为向子公司增资是为了让公司募集资金投资项目落地实施，有助于加快募投项目的建设，本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求。同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-067号）。

三、以 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

公司董事会认为本次关联交易额度的增加是公司实际经营情况和业务发展的体现，关联交易的价格符合市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意增加 2020 年度日常关联交易额度。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树、吴

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-064号

钊、陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于增加公司2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2020-068号)。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-069号)。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年11月25日