

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 5 月 13 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十一次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 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《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以 0 票同意、10 票回避、0 票反对、0 票弃权审议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定及公司实际情况，拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。鉴于公司董事为被保险对象，公司全体董事均回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-022号

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-024号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年5月18日