

## 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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24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十二次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十二次会议于2021年5月28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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名鲁篱先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。（鲁篱先生简历详见公告2021-028号）

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

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：2021-026号

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司此次以向子公司增资方式实施募集资金投资项目，有助于提升子公司资金实力和经营能力，有助于加快募投项目实施。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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：2021-029 号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年5月28日