

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-037

中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2024年6月30日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2024年7月5日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由陈忠岳董事长主持，全体监事列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任王利民先生为公司高级副总裁。

本议案已经提名委员会审议通过。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二） 审议通过了《关于公司 2024 年智算算力建设工程的议案》。

本议案已经发展战略委员会审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二四年七月五日