

中国联合网络通信股份有限公司 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2025年1月14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2025年1月17日以通信方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王凌升先生担任董事会秘书。李玉焯女士不再兼任董事会秘书，并将继续担任公司财务负责人。

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《关于公司董事会秘书变动的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于公司2024年内部审计工作报告及2025年审计工作计划的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于公司2025年度经营风险预测评估情况的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（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

二〇二五年一月十七日