

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2025-040

## 中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议 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9月9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9月18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。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案》。

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关事项及取消监事会的议案》。

同意修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，减少公司注册资本并办理工商变更登记等相关事宜。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《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

2. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

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《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

4. 审议通过了《关于重订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》。

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《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

5. 审议通过了《关于修订〈发展战略委员会工作细则〉的议案》。

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《发展战略委员会工作细则》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

6. 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

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《提名委员会工作细则》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

7. 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

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《薪酬与考核委员会工作细则》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

8. 审议通过了《关于修订〈审计与风险委员会工作细则〉的议案》。

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《审计与风险委员会工作细则》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

9. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

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《独立董事工作细则》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

10. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

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《信息披露管

理办法》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

11. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

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《投资者关系管理办法》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

12. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

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《内幕信息知情人登记制度》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

13. 审议通过了《关于修订〈回购股份管理办法〉的议案》。

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《回购股份管理办法》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

14. 审议通过了《关于重订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

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《董事会秘书工作细则》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

15. 审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

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《内部审计制度》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

16. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

上述相关议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028 年综合服务协议〉暨关联交易的议案》。

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《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028 年综合服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

董事陈忠岳先生、简勤先生、唐永博先生回避表决。

（同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028 年金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

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《中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028 年金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

董事陈忠岳先生、简勤先生、唐永博先生回避表决。

（同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于公司呼和浩特云数据基地相关建设项目的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

（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

二〇二五年九月十八日