

中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议 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2026年1月7日以电子邮件形式通知了公司全体董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2026年1月14日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11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《关于增补董昕先生为公司董事的议案》。

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公司增补董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票)

(二) 审议通过了《关于增补杨宁先生为公司董事的议案》。

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公司增补董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票)

(三) 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: 11票 反对: 0票 弃权: 0票)

(四) 审议通过了《关于公司廊坊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: 11票 反对: 0票 弃权: 0票)

(五) 审议通过了《关于公司2026年度主要经营风险预测评估情况的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

(同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票)

(六) 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

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召开2026年第一次临时股东会的通知》。

(同意: 11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

二〇二六年一月十四日