

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 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个别及连带责任。

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2019年9月29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。

（三）本次会议于2019年10月21日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。

（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。

（五）本次会议由董事兼总裁李国华先生主持，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《关于公司2019年第三季度报告的议案》，并要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2019年第三季度报告摘要。

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《公

司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告摘要》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于联通运营公司与联通集团签署〈2020-2022年综合服务协议〉及相关日常关联交易限额的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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〈2020-2022年综合服务协议〉的日常关联交易公告》。

独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。

董事王晓初先生、李国华先生、李福申先生回避表决。

（同意：8票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于公司经理层业绩考核及薪酬标准核定的议案》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

董事李福申先生回避表决。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于增选公司董事会发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增选张建锋先生为公司董事会发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于增补王海峰先生为公司董事的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司董事辞任和增补董事的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（六）审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（七）审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（八）审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于近期召开公司2019年第二次临时股东大会，相关股东大会通知另行发布。

（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

二〇一九年十月二十一日