

中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议 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4月11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4月17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、视频方式结合召开。

（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 2025 年第一季度报告的议案》。

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《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于公司宁夏中卫云数据中心 DC5、DC7、DC8 等相关建设事项的议案》。

本议案已经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）

（三）审议通过了《关于公司长三角（仪征）智算中心相关建设项目的议案》。

本议案已经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）

（四）审议通过了《关于深化供应链管理组织体系改革的议案》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于客服运营组织体系改革的议案》。

（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

二〇二五年四月十七日