

中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议 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12月9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2025年12月12日以通信方式召开。

(四) 会议应出席董事12名，亲自出席董事12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

董事会审议通过了《关于参与出资诚通科创（江苏）基金暨关联交易的议案》。

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下属公司参与出资诚通科创（江苏）基金暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会以及独立董事会议事前审议通过。

董事唐国良先生回避表决。

（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

二〇二五年十二月十五日