

国网信息通信股份有限公司  
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司董事会于 2026 年 2 月 5 日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十二次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-003 号)。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日