

中国联合网络通信股份有限公司 第八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。

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2月4日以口头和邮件方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2月11日以通信方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

会议选举董昕先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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选举董事长的公告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会主任委员及增选董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举董昕先生为公司第八届董事会发展战略委员会主任委员、提名委员会主任委员，增选杨宁先生为公司第八届董事会发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（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

二〇二六年二月十一日