

中国联合网络通信股份有限公司 第六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 6 月 26 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 7 月 5 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《关于中国联合网络通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革工作有关事项的议案》。

公司董事会同意公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司的分公司中国联合网络通信有限公司云南省分公司(以下简称“云南联通”)根据“双百行动”综合改革实施方案与江苏亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司、北京中电兴发科技有限公司签署《中国联合网络

通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革合作协议》
(以下简称“合作协议”)。

同时，同意授权管理层及其授权人士全权办理与合作协议相关的事宜，包括协商签署各项协议、文件等，办理审批、备案等相关监管手续并具体实施合作协议项下的各项安排。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

(二) 审议通过了《关于增补张建锋先生为公司董事的议案》，并提交适当时候召开的股东大会审议。

经公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名，公司董事会同意增补张建锋先生为董事，并同意提交适当时候召开的股东大会审议。股东大会召开事宜将另行安排。

详见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinaunicom-a.com)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：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

二〇一九年七月五日