武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2023年上半年经营工作报告》。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《2023年上半年财务工作报告》。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具

体内容详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-049）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

具体内容详见《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-050）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

八、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

九、审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》。股东大会召开时间待定。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日