

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-057

# 中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议 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2024年9月28日以电子邮件方式通知了公司全体董事、监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2024年9月29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

会议审议通过了《关于解聘公司高级副总裁、总法律顾问的议案》。

公司高级副总裁、总法律顾问曹兴信涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。鉴于曹兴信已不符合《公司章程》中关于高级管理人员的任职资格要求，同意解聘其公司高级副总裁、总法律顾问职务。

上述事项不会对公司经营发展、财务状况产生影响。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（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

二〇二四年九月二十九日