

## 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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2025年1月17日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十一次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11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，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。

董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（2025-004号）。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈

公司章程》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-006号）。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年1月25日