

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

公司董事会于2024年12月6日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十次会议的通知和会议资料，经公司全体董事、监事同意，公司第九届董事会第十次会议于2024年12月9日以现场结合视频方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。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、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事会同意提名陈太林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。（简历详见附件）

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的议

案》。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

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《关于控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的公告》（公告编号：2024-058号）。

三、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东签署股权收购意向书的议案》。

公司董事会同意公司与控股股东国网信息通信产业集团有限公司签署《股权收购意向书》，拟以现金方式协议收购国网信通亿力科技有限责任公司有关股权。本次收购具体事宜，在完成尽职调查、审计、资产评估及国有资产监督管理部门备案等工作后，由各方进一步协商确定，并签署正式的交易协议。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

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《关于与控股股东签署股权收购意向书的公告》（公告编号：2024-059号）。

四、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案》。

公司董事会认为，在公司2024年12月25日履行完毕股东大会审议

程序后，公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的相关方案，能有效解决公司控股股东及间接控股股东同业竞争事项，同业竞争承诺履行完毕。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

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《关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-060号）。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件：

董事候选人简历

陈太林，男，1969年7月生，羌族，中共党员，大学本科。历任松潘县财政局副局长、局长、党委书记，茂县工业园区管理委员会副主任、主任、党委书记，茂县文化体育广播影视新闻出版局局长、党组副书记，阿坝州国有资产投资管理有限公司副总经理，本公司监事。现任阿坝州大九寨文化旅游投资发展集团有限责任公司董事长、党委书记，阿坝州国有资产投资管理有限公司总经理、党委副书记。