

中国联合网络通信股份有限公司 第六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。

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 1 月 23 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。

（三）本次会议于 2019 年 1 月 30 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。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

会议同意公司聘任范云军先生为公司高级副总裁。独立董事对该议案发表一致同意的独立意见。

详见与本公告同日发布在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司高级副总裁的公告》及《独立董事关于聘任公

司高级副总裁的独立意见》。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

(二) 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施预留授予的议案》

公司董事会认为公司限制性股票激励计划首期授予方案确定的预留限制性股票的授予条件已经成就，决定以2019年2月1日为授予日，向符合条件的198名激励对象授予1,356.3万股预留限制性股票。

独立董事发表了独立意见，一致同意本议案。

详见与本公告同日发布在上海证券交易所及本公司网站的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及《独立董事关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施预留授予的独立意见》。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

(三) 审议通过了《关于联通智网科技有限公司引入战略投资者以及员工长期激励与约束计划方案有关事项的议案》

会议同意公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司的下属子公司-联通智网科技有限公司引入战略投资者具体实施方案以及员工长期激励与约束计划方案。

(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

二〇一九年一月三十日