

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议 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 2020 年 6 月 12 日以电子邮件形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 2020 年 6 月 18 日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11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《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意公司聘任何飏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。

（同意：11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

二〇二〇年六月十八日