

**中通国脉通信股份有限公司**  
**第四届董事会第三十二次会议决议公告**

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**

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年7月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年7月7日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司 2020 年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2020 年上半年公司及控股子公司共计提信用减值准备 589.46 万元（其中控股子公司本期冲减 40.33 万元），其中应收账款本期计提减值损失 612.83 万元，其他应收款本期转回减值损失 23.37 万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中通国脉通信股份有限公司关于2020年上半年计提信用减值准备的公告》（公告编号：临2020-038）。

（三）审议通过了《公司与苏美达签订五莲县教育和体育局教育信息化“三

优一均”项目合同》的议案

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中通国脉通信股份有限公司签署日常经营合同的公告》(公告编号：临2020-039)。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日