

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代表 11 名（董事袁福生先生因疫情防控原因委托董事杨树先生出席会议并表决），公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

二、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

公司董事会认为本次日常关联交易额度的增加是公司实际经营情况和业务发展的体现，公司关联交易按照市场定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意增加 2021 年度日常关

联交易额度。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-049号）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司董事会认为公司严格按照法律法规要求使用并管理募集资金，各项募集资金投资项目按计划有序开展建设；本次公司拟将实施主体中电飞华原“云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”，新项目主要提供基于新型电力系统的高效能数据传输服务，是综合考量政策趋势、市场需求、公司战略及业务布局的结果，符合“双碳”及“构建以新能源为主体的新型电力系统”战略部署，具备更优的经济效益，有利于公司及全体股东利益最大化。同意本次募集资金投资项目变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-050号）。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司“十四五”战略规划纲要的议案》。

当前，我国数字经济加速发展，“双碳”及构建新型电力系统目标的提出，更为我国电力能源行业的数字化变革注入新动力。作为长期根植于电力能源行业的信息通信服务企业，“十四五”期间，公司将以“双碳”、新型电力系统构建为契机，以支撑电力能源数字化转型为抓手，以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标，聚焦新型电力系统引领下的电网市场和以电为延伸的能源产业链上下游市场，做大做强电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大板块业务，夯实电网经营管理、客户服务、企业中台等传统优势业务，加快配网智能升级、虚拟电厂、能源交易、双碳数字化、云网基础设施等领域重点布局业务，形成以“数字底座+能源应用”为核心定位的云网融合产业布局，推动公司高层次、高质量、高效益发展。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年10月27日