

**中通国脉通信股份有限公司**  
**第五届董事会第六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第六次会议于2021年11月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29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6人，实际出席董事5人，独立董事曹春焯因工作原因未出席会议。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。本次会议由公司副董事长张利岩先生召集并主持。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名郭庆宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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关于补选非独立董事及独立董事的公告》（临2021-062）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名林国宽先生为第五届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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关于补选非独立董事及独立董事的公告》（临

2021-062)。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 11 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-063)。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第六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

二〇二一年十一月四日