

中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年12月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年12月14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郭庆宁先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中关于董事会人数事项进行修订。并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-070）。

（二）审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，拟增选 2 名非独立董事成员。公司董事会提名张磊女士、韩少娇女士为第五届董事会非独立董事候选人，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（简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，公司聘任韩少娇女士担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司计划于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-071)。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于增选第五届董事会非独立董事的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日

简历如下：

1、张磊女士

1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，沈阳化工大学，本科学历，高级工程师，曾就职于新疆天业集团办公室、集团研究院技术开发办主任、集团研究院副院长、总支书记；新疆中泰集团技术研发中心主任；2017年7月至今，任复旦软件园总经理助理。

2、韩少娇女士

1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安外国语大学，本科学历，中级会计师，ACCA（高级商务会计），2018年5月加入中通国脉通信股份有限公司，历任公司财务部业务主管、审计部部门经理，现任股份公司财务总监。