

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 7 月 29 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二十次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年8月6日