

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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9月2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二十二次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十二次会议于2022年9月9日以现场方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。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，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：

一、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

1. 激励对象名单及授予数量的调整

结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过168人”调整为“167人”，授予的限制性股票数量由“不超过835万股”调整为“825万股”。

2. 授予价格的调整

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-050号

公司于2022年7月6日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2022年7月13日，除权除息日为2022年7月14日。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,195,394,544股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）。

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法为： $P=P_0-V$ （其中， P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1）。

调整后的限制性股票授予价格=9.42-0.17=9.25元/股。

公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

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同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-052号）。

二、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年9月9日为授予日，授予167名激励对象825万股限制性股票。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-050号

公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

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同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2022-053 号）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，将倪平波先生由公司战略委员会委员调整为薪酬与考核委员会委员，将李浩松先生、王奔先生增补为公司战略委员会委员。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年9月10日