

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2023-026

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议于2023年5月29日以通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知。会议于2023年5月31日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的议案》。

为有效解决云南联通综合改革当前存在的困难和问题，维护各方权益，公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司（简称“北京中电兴发”）与中国联合网络通信有限公司云南省分公司拟签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司5州市委托承包运营权移交协议》（以下简称“移交协议”）：北京中电兴发及其（或其指定主体云南中电典基网络科技有限公司）控股的5州市运营公司同意移交回、云南联通同意收回楚雄、普洱、曲靖、昭通、西双版纳5州市委托承包运营权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次计划退出云南联通混改合作事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体请详见刊登在证券时报、中国证券报、上海证券以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的公告》（公

告编号：2023-027）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、《中国联合网络通信有限公司云南省分公司 5 州市委托承包运营权移交协议》。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日