

## 国网信息通信股份有限公司 第九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。

公司董事会于2024年5月17日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第六次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。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。会议审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025号）。

二、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划4名激励对象调离公司，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-026号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年5月23日