

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会于2025年2月16日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十三次会议于2025年2月21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，审议了如下议案：

一、7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

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《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014号）。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》。

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

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-012号

票审议通过。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年2月22日