

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会于2025年5月15日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十六次会议于2025年5月21日以现场及视频会议方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长王奔先生主持，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7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司董事会认为，本次交易符合公司整体发展战略，以备案的评估值作为本次交易的交易价格，定价依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

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《关于收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029 号）。

二、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

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。

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 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-030 号）。

三、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

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 2025 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的公告》（公告编号：2025-031 号）。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

五、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》。

董事王奔为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，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》（2025-032 号）。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订

〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》。

公司拟向国家电网公益基金会出资捐赠 30 万元，用于红原瓦切镇小学项目点照明系统改造，并持续运行金川县第二中学校项目点，改善学校软硬件设施，开展志愿服务活动，深化乡村振兴教育帮扶力度。

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。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日