

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年2月14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二十六次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十六次会议于2023年2月20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、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司董事会认为，鉴于公司2021年限制性股票激励计划2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，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。

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-003号

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-005 号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年2月21日