

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2020-040

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 12 日在北京市海淀区什坊院 6 号京都信苑饭店召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长王晓初先生主持，全体监事和高级管理人员等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告的议案》，

并要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2020年半年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2020年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案第二个解锁期公司业绩条件达成的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于限制性股票激励计划首期授予方案第二个解锁期公司业绩条件达成的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司经理层2020年业绩考核及薪酬激励方案的议案》。

独立董事发表一致同意的独立意见。

董事李福申先生回避表决。

（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日