## 言息披露

#### (上接B041版)

12、2019年1月9日至2019年1月28日期间,公司通过内部网站或各下属单位公告栏等途径,在公司内

12,2019年1月9日至2019年1月28日期间,公司通过内部网站或各下属单位公告栏等途径,在公司内部公示了首期预留投予微励对象的处色和职务。
13,2019年1月30日、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期投予方案实施预留投予的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。
14,2019年1月30日、公司第六届董事会等上改会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期投予方案实施预留投予的议案》,并对相关事项发表了核查意见。
15,2019年3月5日、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期投予方案实施预留投予的议案》,并对相关事项发表了核查意见。
16,2019年3月5日、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》《关于调整限制性股票激励计划及首期投予方案除息与特殊情况的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
17,2019年3月13日、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》《关于调整限制性股票激励计划及首期投予方案除息及特殊情况的议案》,北发表了《关于公司限制性股票激励计划的通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励为家限制性股票的过案》、《关于调整限制性股票逾励计划及首期投予方案除息及特殊情况的议案》,18,2019年5月6日、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》《关于调整限制性股票激励计划及首期投予方案除息及特殊情况的议案》。18,2019年5月6日、公司完成对72名激励对象已获授但尚未解除限售的7,262,000股限制性股票的回购注销。

20、2019年10月21日、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票 计划部分激励对象限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 21、2019年10月21日,公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票 计划部分激励对象限制性股票的议案》,并发表了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案回购注

22、2020年2月27日,公司完成对82名激励对象已获授但尚未解除限售的8,198,000股限制性股票的 923,2020年3月23日,公司第六届董事会第十七次会议审议通讨了《关于公司限制性股票激励计划首

回购注销。
23、2020年3月23日、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解销期解销的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
24、2020年3月23日、公司第六届董事会第十公会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解销期解销的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,并发表了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解销期解销的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,并发表了《关于公司限制性股票缴励计划简明投予方案回购注销事项的审核意见》。
25、2020年4月9日、公司完成对初6名激励对象已获授但尚未解除限售的9,912、200股限制性股票的政治的一个26、2020年9月17日,公司完成对初6名激励对象已获授但尚未解除限售的9,912、200股限制性股票的回购注销。
27、2020年9月17日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票的短点形成的对象限制性股票的议案》。
29、2020年10月21日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票的短别活到。20、2021年3月11日、公司第六届董事会第一件次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票的国的注销。
30、2021年3月11日、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票的宣约注销。
30、2021年3月11日、公司第六届董事会第二十个解锁期解锁的议案》《关于回购注销首期限制性股票的过为部分股票第一个解锁期及预留授予股票第一个解锁期解锁的议案》《关于回购注销首期限制性股票,对则部分激励对象限制性股票的过分后数率或和计划可数率。为于205股限制性股票额助计划首期投制性股票,对则部分预配对多限制性股票,可以多数。并发表了《关于公司限制性股票,或助计划首期限制性股票,一个解锁期保护的可将被通过。
32、2021年4月8日、公司完成对符合解锁条件的首次和预留授予的7、511名激励对象特有的218、379、125股限制性股票第进一市。
33、2021年1月16日,公司完成对符合解锁条件的首次和预留授予的7、511名激励对象持有的218、379、125股限制性股票,能上市。
33、2021年1月16日,公司完成对约的解除中的资和,以下,511名激励对象特有的218,379、125股限制性股票等能上市。
33、2021年1月月2日,公司完成对1、1、111名激励对象已获授目的是销售期限制性股票,

部回购注制。 34,2021年10月21日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计 划部分激励对象限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 35、2021年10月21日,公司第七届监事会第二次会议审议通过了(关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,并发表了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案回购注销 事项的审核意见》。 36,2022年3月10日,公司完成对100名激励对象已获授但尚未解除限售的3,261,600股限制性股票

则对注销。 37、2022年3月11日,公司第七届董事会第十一次审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授

37、2022年3月11日,公司第七届董事安第十一次甲以重过 (《天子公司限制性股票激励计划自改发 产股票第三个解锁朋及预留投予股票第二个解锁期解锁的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划部 分流励对象限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 38、2022年3月11日,公司第上届监事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次 投予股票第三个解锁朋及预留授予股票第二个解锁期解锁的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划 部分流励对象限制性股票的议案》,并发表了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁 朋及预留授予股票第二个解锁期解锁事项的审核意见》《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案回 形态等还可以来统会思见。 购注销事项的审核意见》。

.39、2022年8月4日,公司完成对1.357人已获授但尚未解除限售的22.035.375股限制性股票进行回 .19。 40、2023年3月8日、公司第七届董事会第二十一次审议通讨了《关于公司首期限制性股票激励计划

40,2023年3月8日,公司第七届董事会第二十一次审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划 短留投予股票第三个解锁期解锁的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票 的议案》,公司独立董事对相关事项及表了同意的独立意见。 41,2023年3月8日,公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划 划项留投予股票第三个解锁即解锁的议案》《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票 则以案》,并发表了《关于公司首期限制性股票制计划超程分产股票第二个畅销期解销事项的审核 意见》《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票事项的审核意见》。 二、本次回购注销限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司限制性股票激励计划首期投予方案 (本) 《关于回购相性股票激励计划(草案修订稿)》《公司限制性股票激励计划首期投予方案 (草案修订稿》》及《关于调整限制性股票激励计划及首期投予方案除息与特殊情况的议案》相关规定以 发2018年第二次临时股东大会的授权,截至2023年3月8日,鉴于限制性股票,均于方案中33名激励对 象因业绩贡献匹配档次为8、C, D, E的形限的,其个人本次实际解锁股数为其个人当期目标解锁股数的 75%。50%。25%、09%、公司对该等激励对象对象因实验等原因,已不是不被助范围、公司对该 等激励对象分别持有的30、000股和24、600股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 (二) 回购价格的调整事由及结果 根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿》》《公司限制性股票裁励计划首期投予方案、草案修 根据《公司限制性股票聚颇计划》(草案修订稿》》《公司限制性股票藏勋计划首期投予方案、草案修

(二)回购价格的调整事由及结果 根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修 订稿)》及《天刊關整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案》的规定,解彻期的任 年度未达到解邻条件的、该部分标的股票由公司投积激动场象授予价格回购并注销。激励对象在劳动 合同期内主动排出器邮等顾因不再属于强助范围等情形的,尚未达到解锁条件的照制性股票由公司按照查 授予价格回购并注销;激励对象因死亡等情况时,尚未达到解锁条件的限制性股票由公司以回购价格加 上中国人民银行公布的间期存款基准利率计算的利息进行回购注销。因此,涉及闭个人业绩原因未达到 解锁条件的照射性股票间的价格为授予价格275元/股(因离职等回购的激励对象部分限制性股票间的 价格为投予价格3.79元/股,因死亡等回购的激励对象部分限制性股票的回购价格。

价格为授予价格3.79元/股; 因死亡等回购的激励对象部分限制性股票的回购价格=3.79元/股+0.104元/股\*4年=4.21元/股。 (三)本次回购注销的股票为公司根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司限制性股票激励计划适期投予方案除息与特殊情况的议案》向激励对象授予的人民币普通股股票,回购注销的股票数量为443.925股,占本次回购注销的公司总股本的0.0014%。上述股份来源于2019年3月5日登记完成的本公司首期授予预留限制性股票。

票。
1 中 国 人 良 银 行 三 年 期 定 期 存 款 的 年 利 率 为 2.75% , 详 见 http://www.pbcgov.
cu/zbengoehuobiai/125207/126213/125440/125838/1258882/indox.html。
(四)公司公司将以自有资金回购上述35人与BXZ968882/indox.html。
(四)公司将以自有资金回购上述35人为民币1,692,807.75元。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表

股份总数 31,804,436,237 -443,925 31,805,166,314 四、对公司业绩的影响 本次回购注销部分保制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响 司管理团队的勤勉尽限。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

RE3月8日,鉴于33名激励对象因个人业绩原因其持有的限制性股票未能全部解销,以及

制性股票。同意公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息(合计4/21元/ 股)同购注销。名因死亡等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计24,600股限制性股票。同意回购注销后减少注册资本、修改《公司章程》以及办理相关手续。 七、法律意见书的结论性意见 培师认为:截至法律意见书出其目,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权、涉及的原 因、数量、同阶价格对资金规部分生产公司股权废物管理办法》(国有控股上市公司(境内)交施股权 激励试行办法》《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《公司限制性股票激励计划首期授予方案 (草案修订稿)》等相关规定。 八、各章文件

八、备查文件 1、中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

2、中国联合网络通信股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。3、中国联合网络通信股份有限公司监事会关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性

股票事项的审核意见。 4、中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制

正取示的無益惡鬼。 5、北京市通商律师事务所关于中国联合网络通信股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告

中国联合网络通信股份有限公司

#### 中国联合网络通信股份有限公司 关于联通集团财务有限公司签订《金融 服务协议》暨关联交易的公告

◆中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")间接控股子公司联通集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")与云粒智慧科技有限公司(以下简称"云粒智慧"),招联消费金融有限公司(以下 简称"招联金融"),国寿安保基金管理有限公司(以下简称"国寿安保")的日常关联交易,已经公司董

№ 1947-35-88 / 上周本文中光绪立百/理有限公司(从) 戸蘭年"国库安保") 的日常关联交易,已经公司董事会审议,关联董事已对相关事项回避表决,无需提交公司股东大会审议。

●财务公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循公开、公允、公正和自愿的原则,有利于公司的日常生产经营,有利于提高公司的资金使用效率、获得资金支持、符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形、对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

——日常关联交易的基本情况及审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序 2023年3月8日,公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十一次会议分别对《关于联通集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》进行了审议,并均一致表决通过。关联董事刘烈宏先生、张建锋先生和王军辉先生、关联监事李翀先生对相关事项已按有关规定回避表决。 公司董事会前,炎司的独立董事进行了汇报、独立董事作出事前认可声明,并发表独立意见;相关关联交通董事进行委员会的,以为"该等关联交易事项的相关资料务全、公司管理层已与其进行了全面的沟通。关联交易属于公司正常的经济行为、符合公司经营发展需要;交易遵循了公平、公正、自愿、城市的原则,交易定价公允、今里、没有损害公司及股东(尤其是中小股东)的利益、董事会前,公司向独立董事进行了汇报、独立董事作出事前认可声明,并发表独立意见;相关关联交

易事项是基于公司日常及一般业务往来并且按一般商业条款签订,决策程序合法,相关条款公平合理,交 易价格符合市场准则,定价公允,合理,不存在损害股东(尤其是中小股东)利益的情形 日常关联交易金额分别预计不超过人民币1.5亿元、人民币16亿元和人民币10亿元,以上上限未超过公司

在公司日常关联交易中,公司间接控股子公司财务公司与云粒智慧、招联金融、国寿安保的2023年度 截至2022年底经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第十条的相关规定,已经公司董事会审议,无需

(二)日常关联交易的执行情况

				単位:人	式币元
	序号	关联方名称	交易内容	2022年度 实际发生額	
	1	云粒智慧	存款服务: 云粒智慧在财务公司开立存款账户, 并本誊存取自由的原则, 将资金存入在财务公司开立的存款账户, 存款形式可以是店期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。 其他授信服务: 票据贴现等。	_	
	2	招联金融	同业及投资业务,包括:拆借业务,债券回购业务,有价证券投资业务,及银保监会或其派出机构批准财务公司可从事的其他业务。	-	
	3	国寿安保	投资业务,包括:有价证券投资业务,及银保监会或其派出机构批准财务公司可从事的其他业务。	-	
苋	务が	司与云粒智慧	拟签署《金融服务协议》,2023年日常关联交易金额上限预	计不超过人员	計1.5

财务公司与招联金融拟签署《金融服务协议》。2023年日常关联交易金额上限例计不超过人民币16亿元,用于同业及投资类业务,以上业务在额度内循环使用,有效期为一年,自协议签署之日起生效。 财务公司与国寿安保拟签署《金融服务协议》、2023年日常关联交易金额上限预计不超过人民币10亿元,用于投资类业务,以上业务在额度内循环使用,有效期为一年,自协议签署之日起生效。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 1、云粒智慧

1、云程智慧 云粒智慧,成立于2018年6月29日,经营范围主要包括·软件开发,应用软件服务;计算机系统服务; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;云计算;大数据;物联网;计算机信息系统集成;销售计算机、软 任及辅助设备,通讯设备、电子产品、仅器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动,)云粒智慧注册资本为人民币41、654万元。云粒智慧法定代表人为汤子楠,注册地 址为北京市西城区阜成门外大街甲28号西楼13层06室。

2.相联金融 招联金融是经中国银保监会批准设立的消费金融公司,2015年3月6日注册成立,注册资本人民币 100亿元,注册地为深圳市,法定代表人为章杨清,其经营范围主要包括发放个人消费贷款,接受股东境内 子公司及境内股东的存款,向境内金融机构借款,经批准发行金融债券,境内同业拆借,与消费金融相关 的咨询和代理业务、代理销售与消费贷款相关的保险产品、固定收益类证券投资等业务

3、国寿安保 国寿安保是经中国证监会批准设立的基金管理公司,2013年10月29日注册成立,注册资本人民币

12.88亿元,注册地为上海市,法定代表人为王军辉,其经营范围主要包括基金募集、基金销售、资产管理 能的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与上市公司的关联关系

載至本公告之日,公司高级副总裁梁宝俊先生在云粒智慧担任董事长职务、公司董事张建锋先生在 云粒智慧担任副董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节的相关规定,云粒智慧 构成公司的关联法人。

本、加水本際 裁交木小生之日 小司董事长刘列宏华生 吃車会主度本強华生分别在招联会融拓任董事长 董事] 常务副总经理职务、根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节的相关规定、招联金融构成公司

截至本公告之日,公司董事王军握先生在国寿安保担任董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市

规则》第六章第三节的相关规定,国寿安保构成公司的关联法人。 三、关联交易的主要内容及定价原则 (一)云粒智慧

(一) 云私智惠 1.主理内容 存款服务: 云粒智慧在财务公司开立存款账户, 并本着存取自由的原则, 将资金存入在财务公司开立 的存款账户, 存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。 其他设定服务: 票据贴现等。 存款服务:存款利率上下限应遵循中国人民银行同期、同类存款规定,且遵循市场公允原则,由双方

任我职势;任私州平上「下区区区区区」。 协商确定。 票据贴现服务,利率实行基础利率加调整点数的方法,其中基础利率执行公开市场报价,票据贴现利 率须遵循市场公允原则,由双方协商确定。 (二) 招联金融 1、主要内容

2.定价原则 同业拆借等业务利率应遵循市场公允原则,依据同等条件的公开市场价格等条件,由双方协商确定。 投资类业务应遵循市场公允原则,依据同等条件的公开市场价格等条件确定。 (三)国寿安保 1.主型内容 投资业务,包括:有价证券投资业务,及银保监会或其派出机构批准财务公司可从事的其他业务。 2. 全公各部(

2、定价原则 投资类业务应遵循市场公允原则,依据同等条件的公开市场价格等条件确定。

四、对上市公司的影响 财务公司与关联方之间及生的日常关联交易遵循公开、公允、公正和自愿的原则,有利于公司的日常 经营,有利于进嘉公司的资金使用效率、获得资金支持,符合公司经营发展需要。 该等关联交易不存 害公司及中小股东利益的情形,对公司的财务状况,经营成果不产生任何不利影响。

五、备查文件 1.中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。 2.中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。 3.中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关

联交易的事前认可和独立意见。 4、中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会关于联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的审核意见。

### 中国联合网络通信股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示 性公告

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。 中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")拟分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司(以下简称"智网科技")至上海证券交易所科创板上市(以下简称"本次分拆")。本次分拆完成后,

司(以下间标 曾种权) 生工使组织交易剂种的股上间(以下间标 本次方环 )。本公方诉元成后,公司股权结构不会发生变化目仿姆有对暂阿科技的控股权。
2023年3月8日、公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第十一次会议、审议通过了《关于分诉所属于公司联通智阿科技股份有限公司至科创板上市的议案》《关于一个时国联合网络通信股份有限公司关于分拆所属于公司联通智阿科技股份有限公司至科创板上市的预案(能订稿)>的议案》《关于分拆所属于公司联通智阿科技股份有限公司上市符合上市公司分拆规则试行)>的议案》和其他与本次分拆相关的议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.ssecomen.)上的相关公告、根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》,如本次分拆率项首次公告的股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

正的风险。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准,履行证券交易所和中国证券监督管理委员会审核,注册程序等。本次分拆能否获得上述批准、审核同意、注册以及最终获得相关批准、审核同意,注册的时间,均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风

### 中国联合网络通信股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议

本公司监事会及全体监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。 — 监事会会议召开情况 (一)本次监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)本次会议的会议正式通知于2023年2月27日以电子邮件形式发送公司全体监事以及其他参会 人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。 (三)本次会议于2023年3月8日任广东省深圳市福田区深南大道4005号深圳联通大厦24楼会议室 , (四)会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

(五)本次会议由监事会主席李耕先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于2022年年度报告的议案》,同意将该议案提定股东大会审议(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2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》),

: 1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定

2.公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 3.本次会议前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票) (二)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。详见与

合同自立軍秋江上海北デン・郊所及本公司(MPRIDT) 公司は2024年上央(電子)。 (三)前议通过了《关于2022年度計建资产減值准备及核销资产损失的议案》。 (司意:3票 反対:0票 弃权:0票) (四)前议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意将该议案相关事项提交股东大会审议(详见与本

公告同日登旅也过了关了。由大家大家的场缘,问题特这块案行产产项型之股水入至单以许见一多公告同日登旅任海市海炎的所及本公司网络的关于日常关联交易的公告》)。与中国铁塔股份有限公司简称"昨通运营公司",与中国铁塔股份有限公司简称"时里次"),并由管理是全权办理与该日常关联交易相关事宜;同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司简称"腾讯科技")

想与该日常大康交别托夫斯且,印愿标则亚宫公司与深则印度IKT厚机 开展相关关联交别并提请股东大会审议,认为: 本事项的审议及表决程序符合法律法规和(公司章程》相关规定。 1.关于联通运营公司与中国铁路的关联交易 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票) 2.关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票) 3.关于联通运营公司与阿里云的关联交易

ル思:い声 区X:い男 井秋:い景) (3) 申议通过了《关于联通集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案)(详见与本 日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨 易的公告》)。 。 妥校股子公司联通集团财务有限公司(简称"财务公司")与云粒短彗科技有限公司(简

本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2022年年度报告》。

本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
1.关于财务公司与云粒智慧的日常关联交易
(同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
2.关于财务公司与招联金融的日常关联交易
监事会主席李耕先生回避表决。
(同意:2票 反对:0票 弃权:0票)
3.关于财务公司与国惠寿安保的日常关联交易
(同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
(六)审议通过了《关于2022年度末期利润分配的议案》,同意将该议案提交股东大会审议(详见与公告同已登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2022年度末期利润分配方案的公告》),认为:该议案基于公司实际情况制定,决策程序合法合规。(同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
(七)审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业份议案》(中证见专公司提供非融资性担保业份的次案》(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《关于联通集团财务有限公司向中医联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》),认为:本担保事项不会影响公司进供非融资性担保业务的公告》),认为:本担保事项不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,审议及表决程序符合法律规和《公司章程》相关规定。

(云网络咖啡有限公司姆比中碳以让出保业劳打公言力),从为: 本担保事项不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,审议及表决和(公司章程》相关规定。 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票) (人)审议通过了《关于公司对外担保的专项说明的议案》。 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票) (九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票) (一)审议通过了《关于绘聘公司》。

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《2022年度内部控制评价报告》。

(同意:3票 反对:5票 弃权:5票) (一声) "自议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁的议案》。 详见与本公告同日整教在上海证券交易所及本公司网站的《监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁事项的审核意见》。

(同意:3票 反对:0票 弃权:0票) 3票 及对10票 并改10票) )审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,同意将 [8以条/經之股外八云中以。 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《关于回购注销首期限制性股票计划部分 激励对象限制性股票的公告》及《监事会关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票事

的审核意见》。 ( 同意:3票 反对:0票 弃权:0票 ) E)审议通过了《关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创板上市的议案》,同意

「ニー申以血以「ペナリカが内蔵」 将该以業機を脱水大会市以 総監事会市以、同意公司分析所属子公司联通智网科技股份有限公司(以下简称"智网科技") 择期 申请首次公开发行人民市普通股股票并至上海证券交易所(以下简称"上交所") 科创板上市(以下简称 本次分拆")。本次分拆上市涉及的发行方案如下: 1. 上市地点:上交所科创板,

2. 发行股票种类: 境内上市的人民币普通股(A股)。 3、股票面值:1.00元人民币

、股票面值: 1.00元人民币。 、发行对象: 符合中国证券监督管理委员会 ( 以下简称"中国证监会" ) 等监管部门相关资格要求的 战略投资者、询价对象以及已开立上交所A股证券账户并开通科创板交易的中国境内自然人、法人等科创板市场投资者、但法律、法规及上交所业务规则等禁止的参与者除外。 5.发行上市时间: <sup>2</sup>阿网科技将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行,具体发行日期由智网科技股东大会授权智网科技董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。 6.发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他

, 50。 . 发行规模: 本次发行股数占智网科技发行后总股本的比例不低于25% ( 行使超额配售选择权之前 . 且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准)。本次发行不存在智网科技股东公开发售股票的价 定价方式:本次发行将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托 公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发

7、与发行有关的其他事项:对于本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择 权(如有)等事项,智网科技将根据本次发行上市方案的实施情况,市场条件,政策调整及监管机构的意 见等作讲一步确认和调整。

见等作进一步确认员调整 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (同意:3票 反对:5票 弃权:0票) (村四)审议通过了《关于《中国联合网络通信股份有限公司关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创版上市的预集(修订稿)》的以案》。同意将该议案提交股东大会审议。 根据《上市公司分拆规则试行》》(以下简称《分拆规则》)等相关规定的要求,就本次分拆事项,公司编制了《中国联合网络通信股份有限公司关于分拆所属子公司联通智则科技股份有限公司关利创板上市的预案(修订稿》》")。具体内容详见上交所网站同日披露的《中国联合网络通信股份有限公司关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》。

国联合网络通信股份有限公司关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (同意:3课 反对:0果 养权:0票) (十五)审议通过了《关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司上市符合<上市公司分拆规则试行>的议案》,同意将该议案提支股东大会审议。 公司权分拆所属子公司图科技至上交所科创版上市,经监事会审慎评估,认为本次分拆符合《分拆规则》关于上市公司分拆所属于公司在境内上市的相关要求,具备可行性。具体情况如下: 1、上市公司份果规则第三条规定的分拆条件 (1)上市公司股票规户上市已满三年。 公司的股票已于2002年10月9日在上交所主板上市,符合"上市公司股票境内上市已满三年"的要求。

求。
(2)上市公司最近三个会计年度连续盈利。
根据毕马威华振会计师事务所待殊普通合伙)对公司2020年度的财务报表出具的毕马威华振审字第
2101166号《审计报告》及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙对公司2021年度,2022年度的财务报表出具的德师报(审)字(22)第P00833号《审计报告》、德师报(审)字(23)第P00360号《审计报告》、公司
2020年度、2021年度、2022年度实现归属于上市公司股东的净利润净利润以和除丰经常性别益前后换低值计算)分别约为54.50亿元、63.05亿元、66.79亿元,符合"上市公司最近三个会计年度连续盈利"的规

定。
(3)上市公司最近三个会计年度扣除按权益享有的视分拆所属子公司的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计不低于人民币六亿元净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)。
公司最近三个会计年度扣除按权益享有的智网科技的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计不低于人民币六亿元净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)。
(4)上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的现分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的百分之三十。上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的视分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的百分之三十。

2022年度归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)约为66.79亿元 022年合并报表中按权益享有的智网科技的净利润未超过归属于上市公司股东的净利润的百分之

2年末旧属于上市公司股东的净资产约为1 543 70亿元,公司2022年度会并报表中按权益享 有的智网科技2022年末的净资产未超过归属于上市公司股东的净资产的百分之三十 2、上市公司不存在《分拆规则》第四条规定的不得分拆情形

(1)资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用或者上市公司权益被控股股东、实际控制人

75万量15日。 17不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用或者权益被控股股东、实际控制人及 2)上市公司或其控股股东、实际控制人最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚。

公司及公司股級经历政权公、实际控制人最近二十六个月內夫受到过中国证据会的行政处罚。 公司及公司股股股股东、实际控制人最近三十六个月內未受到过中南近距会的行政处罚。 (3)上市公司或其控股股东、实际控制人最近十二个月內受到过证券交易所的公开谴责。 公司及公司股股股东、实际控制人最近十二个月內未受到过证券交易所的公开谴责。 (4)上市公司最近一年或一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意 等计程序。

18.口。 华永会计师事务所( 特殊普通合伙 )对公司2022年度财务报表出具的德师报( 审 )字( 23 )第

(4)上阶之,或是一年级,旁别为公司以及已数。如为公司2022年度财务报表出具的德师报(审)字(23)第 90360号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
(5)上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有视分拆所属子公司股份、合计超过所属子公司分析上市前户股本的百分之十,但董事、高级管理人员及其关联方持有视分拆所属子公司股份、合计超过所属子公司分析上市前户股本的百分之十,但董事、高级管理人员及其关联方法直接持有智网科技的股份,部分高级管理人员及其关联方法直接持有智网科技的股份,部分高级管理人员及其关联方法直接持有智网科技的股份,部分高级管理人员及其关联方法直接持有智网科技的股份,部分高级管理人员及其关联方法直接持有智网科技的股份,部分高级管理人员及其关联方法和接持根外,公司董事、高级管理人员及其关联方法直接持有智网科技的股份,部分高级管理人员及其关联方法和接持有发行人股份达到发行人应股处和自约之下。
(3)上市公司所属于公司不存在《分拆规则》第五条规定的不得分折情形
(1)主要业务或资产是上市公司最近三个会计年度内通过重大资产不属于公司最近三个会计年度内通过重大资产重组购买的。但子公司最近三个会计年度内通过重大资产重组购买的。智网科技的主要业务或资产不属于公司最近三个会计年度内通过重大资产重组购买的。第四科技的主要业务或资产不属于公司最近二个会计年度内通过重大资产重组购买的情形。
(3)主要业务或资产系属于公司最近二个会计年度内通过重大资产重组购买的情形。
(3)主要业务或资产系属于公司最近二个会计年度内通过重大资产重组购买的情形。

☆易的监管要求 市通台要示 本次分拆不涉及境外上市,上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会,证券交易所关于同业

竞争、关联交易的监管要求。

A、同业竞争 A、同业克尹 公司通过控股的联通BVI公司间接持有联通红筹公司43.9%的股份,保持对联通红筹公司及其全资 拥有的联通运营公司的实际控制权。 本公司以"数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融

依先提供予智爾科技。
本公司控制公司中国联合网络通信有限公司海南省分公司(以下简称"海南联通")为两家客户提供公务车车以管理相关服务,其中车队管理平台部分,由海南联通分包至联通集团体系外的第三方机构,并未使用智网科技自主研发的车队管理平台、与智网科技存在部分业务重合与竞争关系。截至本承诺商出县日,海南联通前北两项合面义务中军队管理平台报及易约三则,车队管理中台报公司义务已履行完毕且未续签。车队管理平台的资产已移交至客户,不存在与智网科技构成业务竞争的情形。此外,海南联通如发现其性年代管理平台的新业务机会,请立即通知智阿科技、并尽最大努力症使逐业务机会按公平、合理的条款与条件优先提供予智网科技。
除上述情况外、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其他企业不存在对智网科技构成重大不断影响的引助业务金

底正允肯6次7、概至本原相图印建之口,本公司及本公司经制的其他正业不行生对 曾网科技形成竞 大不制等响时间业境等。 2、本公司承诺将尽一切合理努力保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与智网科技形成竞争 的业务。本公司将对控制企业的经营活动进行监督和财,如果本公司及本公司控制的其他企业的业务 与智网科技形处业务出现除现有竞争业务之外的竞争情况。本公司承诺在知悉相关情况后立即书面通知智 网科技,并在符合有关法律法规,本公司股票上市地相关证券交易所上市规则,有权监管机构的其他型实 及利益相关方合法权益的前进了,尽一切合理努力来取以下措施解决本条所述的竞争情况。 (1)本公司及本公司经制的其他企业从任何第三方获得任何商业机会若与智网科技及其控制的企业 之业务制成成可能构成实现性竞争的。本公司及本公司经制的其他企业应于发现该业务机会后立贯通知 智网科技,并尽最大努力促使该业务机会按公平、合理的条款与条件优先提供予智网科技,从而避免本公 司及本公司部制的其他少多钢板科技派团和资金有情况。

国网种党、开全版人为力促促发生劳化液及不干、自由的领域、与原中的尤指使了自己的特定,所以他们是不不 可及本人司法律的其他企业与智硕科技形成的处策计算。 公园不能通过上述方式解决的,在必要时,本公司将破持所控制该企业的股权直至不再控制,或者本 公司将转让再控制该企业特有的有关资产和业务,在必要时,智网科技亦可以通过适当方式以合理和公 平的余速和条件收购本公司控制该企业的股权政本公司控制该企业持有的有关资产和业务;如本公司控制的该企业与智阿科技因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑智网科技的利益; (3有利于避免和解决同业竞争的其他措施。 3、本公司承诺不会利用本公司作为智网科技间接控股股东的地位,损害智网科技及其他股东特别是 中小股名的分法权益。

5、上述承诺自出具之日起持续有效,除非发生以下任一情形时方可终止:(1)本公司不再是智网科技 5、上还那相目田县人口思讨获目私,既非众工为了上。 的间接密股股东,或2078两科技效上在A股上市。" 因此,本次分拆后,公司与智网科技之间不存在构成重大不利影响的同业竞争,本次分拆符合中国证监会、上交所科创板关于同业竞争的监管要求。

4、本公司将赔偿智网科技因本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺而遭受的实际损失、损害和

5、天队又颁 本次分拆后,公司仍将保持对智网科技的控制权,智网科技仍为公司合并报表范围内的子公司,公司 

向公司及公司关联方采购通信资源、呼叫中心基础设施资源,技术支持服务等。 本次分拆后,公司将保证和智网科技关联交易的合规性、合理性和公允性,并保持各自的独立性,不 会利用关联交易调节财务指标、损害上市公司及智网科技的股东利益。 

科技的独立法人地位,保障智网科技独立经营、自主决策,不利用间接控股股东的地位影响智网科技的独 企业(除智网科技及其子公司外,下同)尽量避免和减少与智网科技发生关联交易,如与智网科技及其控 

面的全理全法性和交易价格的公允性,并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序 。3、保证本公司及本公司首由"3公元"主,开发有关规定及印度行信息级牌又另有40万里有关依托电扫。
3、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业严格和高速地圈行其与智网科技及其控制的企业签订的各种实联交易协议。本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会向智网科技及其控制的企业案于的各种实联交易。
11、基取其他任何不正当利益或使其承担任何不正当的义务,不会通过关联交易指数各署网科技的资金、利温、基取其他任何不正当利益或使其承担任何不正当的义务,不会通过关联交易指数各级

活、体化等低压的不正当的血域及类型压压的不正当的人力,不会通过大量人类的现在目的行政及目的特技 技其他股东的合法权益。 本公司将严格履行上述承诺。加韦尼上述承诺与智颐科特及其控制的企业进行关联交易而绘智颐科 本公司特产价值值订上还外码。或以及上还单码。可以代及关键的即订证业还订关联次则则否冒网科技及其控制的企业造成损失的。本公司愿意就担相反即需要责任。上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。并在本公司作为智网科技间接控股股东 。 本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司的资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、财

(3) 本次分拆后,上市公司与视分拆所属子公司的资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、财务人员不存在交叉任职

A.资产、财务、机构方面相互独立
截至决议公告之日,智网科技存在租赁部分公司及其关联方房产的情形,除此以外,公司和智网科技
均期有独立、完整,权属前断的经营性资产,均三建立了独立的财务部门和财务管理制度,并对其全部资
产进行独立登记,建账,核穿,管理、鄂阳科技的组织和操处工产公司和料理人状态,公司和智网科技各自
具有健全的职能部门、业务部门和内部经营管理机构,该等机构建立行使职权,亦未有智网科技各自
是有健全的职能部门、业务部门和内部经营管理机构,该等机构建立分产使职权,亦未有智网科技为公司及
公司控制的其他企业机构混同的情况。公司不存在占用、支配智网科技的资产或干预智网科技对其资产进行经营管理的情形。本次分拆后。公司不存在占用、支配智网科技的资产或计预智网科技资产进行经营管理的情形。本次分拆后。公司和智网科技将继续保持资产、财务和机构的相互独立。

B.高级管理人员、财务人员不存在交叉任职。
截至决议公告之日、整网科技拥有自己独立的高级管理人员和财务人员、不存在与公司的高级管理人员和财务人员交任职。本次交易完成后,公司和智网科技将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性、避免交叉任职。

人员和财务人员交叉任职。本次交易完成后,公司和智网科技将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性,避免交叉任职。
(4)本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司在独立性方面不存在其他严重缺陷截至决议公告之日,公司、智网科技资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。在独立性方面不存在其他严重缺陷。综上所述,本次分拆符合《分拆规则》的相关要求。经监事会审议、认为公司分拆智网科技上市符合《分拆规则》规定的相关实质条件。本议案尚需捷交公司股东大会审议。
(同意:3票 反对:0票 为权:0票)
(十六)审议通过了《关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的政案》,同意将该议案提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《分拆规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对本次分拆的相关事项进行了认真的自查论证。经监事会审议、认为本次分拆符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核,认为本次分拆事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次向相关监管机构提交

本议案尚需提交公司股东大会审议、(同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
(一同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
(一八) 审议通过了《关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。
经监事会审议。认为公司本次分许完成后,从业绩提升角度、智网科技将进一步加大车联网领域关键技术的研发与投入,促进智网科技技术水平的提升和业务规模的扩大,长期看其业绩的增长将同步发键技术的研发与投入,促进智网科技技术水平的提升和业务规模的扩大,长期看其业绩的增长将同步定映到公司的整体业绩中,进而提升公司的盈利水平和稳健性;从价值发现角度,本次分拆有助于其内在价值的充分释放,公司所持有的智网科技的权益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度,本次分拆有助于进一步拓宽其独立融资渠道,提高整体融资效率,增强市场竞争力。鉴于此,本次分拆将对公司股东(特别是中小股东)。循权人和其他利益相关方的利益产生积极影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议、(同意:3票 反对:0票 弃权:0票 (同意:3票 反对:0票 弃权:0票)

十九)审议通过了《关于中国联合网络通信股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案》,同 **章将该议案提交股东大会审议** 

的法律文件合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该以来促义反东人去单议。 经监事会审议,认为公司与智网科技资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独

立,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,各自独立核算,独立承担责任和风险。本 次分拆不会对公司独立经营运作构成任何不利影响,不影响公司保持独立性,符合相关法律、法规、规章 及规范性文件的要求。智网科技作为公司下属唯一的车联网领域相关业务的运营平台,与公司其他业务 1保持较高的独立性,本次分拆不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议 三十)审议通过了《关于联通智网科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》,同意将该

经监事会审议,认为智网科技具备相应的规范运作能力。具体如下

经监事会审议,认为智网科技具备相应的规范运作能力,具体如下; 截至决议公告之日,智网科技已按照《公司法》及其现行《联通智网科技股份有限公司章程》的规定 设立了股东大会,董事会、监事会及董事会下属专门委员会,聘任了总经理,副总经理,董事会秘书等高级 管理人员,具有能全的组织机构,各组织机构的人员及职责明确,并具有规范的运行制度。 智网科技已于创立大会整第一次股东大会审议通过了《联通智网科技股份有限公司监事会议事规则》《联通智网科技股份有限公司监事会议事规则》和《联通智网科技股份有限公司监事会议事规则》和《联通智网科技股份有限公司监事会议事规则》, 该等议事规则符合相关法律法规规制控性分的规定,智例科技规制定《联通智网科技股份有限公司监事会议事规则》, 该等议事规则符合相关法律法规规规范性分的规定,智例科技规制定《联通智网科技股份有限公司章程(草 案)》和其他相关制度,待智网科技股东大会审议通过并在其上市之口起实施。 自整体变更为股份有限公司之日,智网科技历次股东大会。董事会、监事会的召开、表决程序及决议 内容均符合当的适用的法律、法规及《联通智网科技股份有限公司章程》的规定、合法、合规、真实、有效, 智网科技已具各相应的规范运作能力、 综上、程函科技已具有知识的规范运行能力。 料技上具备相应的规论运作能力。 您上,智网科技具备相应的规范运作能力。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (同意:3票 反对:0票 有权:0票) (二十一)审议通过了《关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司科创板上市的背景、目的、

商业合理性、必要性及可行性分析的议案》,同意将该议案提交股东大会审议 律法规的要求,临事会对本次分拆的目的、商业合理性、必要性分析如下

1、纵深推进国有企业改革,打造具有核心竞争力的市场创新主体 推过去上农尔,安加强上市政保记有贴备,研化一机科及创新安力组,市场制度对印处成效保对各资本市 放,注重支持"双百行动""科改示范"等各类改革专项工程企业和"专精特新"企业上市。以分拆智网科技至科创版上市为契机、公司将积极稳妥深化混合所有制改革,进一步完善中国特色现代企业制度,推进创新要素布局优化和结构调整,健全市场化经营机制,推动国有企业更加公平开放参与市场竞争,聚焦战

性新兴产业,不断提升产业链、供应链水平,推动质量变革、效率变革、动力变革,将智网科技打造为具

略性新兴产业、不断提升产业链、供应链水平、推动质量变革、效率变革、动力变革、将智网科技打造为具有核心竞争力的市场主体。
2. 充分利用资本市场安持,推动智网科技创新业务发展,提升经营质量与竞争力
公司希望充分利用资本市场灾革的有利时核和政策的大力支持。紧抓车球网行业的宝费市场机遇和
时间窗口、进一步加大智则科技在车球两侧被关键技术的所发投入、促进智网科技技术水平的提升和业
务规模的扩大、打造专精特新能力,稳步扩大市场份额,在激烈的行业竞争中进一步提升行业地位、进市
为公司的做优施强语育增长引擎,持续为公司广大股东带来稳定的投资回报。
3. 有效投行中国联通潮水路、实现对总量大化
本次分拆是深入实施中国联通"1+9+3" 心能地划体系的具体体现,将有利于优化公司的产业布局,打造车联网领域的专精特新能力,并为公司深化子公司价值经营探索路径,积累经验。同时,本次分拆也能充分发挥业务价值和市场价值的叠加效应,筹放中国联通创新领域多年深耕的价值,实现价值最大化、为改善公司在资本市场的形象和表现带来积极影响。
4. 主席股权运作和服务组制

改善公司在资本市场的形象和表现带来积极影响。
4、丰富股权运作和融资渠道,奠定长远发展基础
本次分拆后,智网科技将实现独立上市,股权运作了式和融资渠道将得到进一步丰富与拓宽,有利于
网科技实现当前及长远阶段的高质量发展,也有利于智网科技基于现有市场领先地位进一步整合车联
行业、为行业发展和自身进一步做大做强奠定基础。
5、本次分拆得各市和行性
本次分拆符各上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行性。
本议案尚需推定公司股东大会审议。
(同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
(一十二)审议通过了《关于优化联通智网科技股份有限公司员工长期激励与约束计划方案有关事的议案》。

项的议案》。 (同意:3票 反对:0票 斧权:0票) (二十三)审议通过了《关于2022年度监事会报告的议案》,同意将该议案提定股东大会审议。 报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本者"忠实勤勉、尽职服责"的精神、依法、独立、认真地对公司生产经营情况,财务状况。 混合所有制改革等相关事项以及公司董事和高级管理人员耀职行为进行监督,充分维护公司及全体股东的(合法权选。 (同意:3票 反对:0票 斧权:0票) 维地公生

中国联合网络通信股份有限公司 监事会 二〇二三年三月八日

# 中国联合网络通信股份有限公司 关于修订《公司章程》相关事项的公告

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。 为进一步完善公司治理制度、公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件、党建工作有关要求,结合公司实际情况,拟增加公司注册资本、修改《中国联合网络通信 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相应条款并办理工商变更登记等相关事宜: 经第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,公司第二期限制性股票激励计划实施授予,授予的838,340,000股限制性股票于2022年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上

划实施权力,权力的838,340,000股限制形成影力2022年11月16日在中国证券登记给异有限页社公司」 海分公司完成登记,并取得其出具的(证券变更登记证明)。本次登记完成后,公司总股本变更为31,804 436,237股,公司注册资本相应需变更为31,804,436,237元。 《公司章程》拟修订如下:

号	条目	条款内容	条目	条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币3,096,609.6237万元。	第六条	公司注册资本为人民币3,180,443.6237万元。
2	第十二条	本章程所称其他高級管理人员是指公司的高 级副总裁、总法律顾问、董事会秘书、首席财 务官、财务负责人。	第十二条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的 级剧总裁、首席财务官、董事会秘书、总法征 顾问和本章程规定的其他人员。
3	第十五	公司党委按解领导用用,把方向"营大局。但 家实,依照规定时使和决定公司工厂中间。 主要审误进。 (一)加强公司党的政治建设、坚持和路 实中国特伦社会主义规本制度、基本制度、重 受制度、教育自身企体党负绌体产级企业。 政治方向。政治经界,或治道路上间以为近乎 实现的。实验公司实验的特别。 (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	第十五条	公司党委及解唱中用,把方向、管大局。级 签案、依则规定计论和定定公司进入申写。 主要职进是: (一)加强公司党的政治建设、坚持和 实中国特色社会主义根本制度、基本制度、 政治方向。政治原则。政治副部上同以习证。 政治方向。政治原则。政治副部上同以习证。 成治方向。政治原则。政治副部上同以习证。 同时也上于主义规划。为了宣传资的明治。 市场大学的发展特别。 市场大学的发展特别。 发展,对宣传资的明治。 发展,对宣传资的明治。 发展,对宣传资的明治。 发展,对宣传资的明治。 发展,对自然。 发展,对自然。 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展,
4	第二十五条	妇女组织等群团组织。 公司股份总数为3,096,609.6237万股,均为 普通股。	第二十五条	妇女组织等群团组织。 公司股份总数为3,180,443.6237万股,均为 普通股。
5	第一条	董事会是公司的经营决策主体、定战略、作决 重,加入股金。使附法律及本帮和之规定、董事 专行使于9980年,大会,并向股东大会 在一个人员,但是是一个人员, 在一个人员,是一个人员,但是一个人员, 但一个人员,但是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百	調率会長公司的營營政議主体、定處案、何 現。防印處、保服法律及本業程之规定、確 会行使下列陽稅。 (一) 召錄股大会,并印度东大会校 (一) 24 原股东大会,即股东大会报 (一) 25 原股东大会,即股东大会报 (一) 26 原股东大会,并即股东大会报 (一) 26 原股东大会,即股东大会报 (一) 26 原股东大会,即股东大会报 (一) 26 原股东大会的决议。 (一) 26 原股东大会的决议。 (一) 26 原股东大会的决议。 (一) 26 原股东大会的决议。 (一) 26 原股东大会的决议。 (一) 26 原股东大会校及市场大家和弥补 发行优势或法性的多处上仍为深,本公司 (一) 10 月份 同增加或者减少。产品资本 发行优势或法性的多处上仍为深,本公司 (一) 26 原股东大会校及市场大会报 (一) 26 原股东大会校及市场大会报 (一) 26 原股东大会校及市场大会报 (一) 26 原股东大会校及市场、公司 (一) 26 原股东大会校及市场、公司 (一) 26 原股东大会校,10 原股东大会校,10 原股东 (十一) 10 原及,与企业成立的成。 (十一) 10 原及,与企业成立的流、企业 (十一) 10 原及,与企业成立的流、企业 (十一) 10 原及,与企业成立的流、企业 (十一) 10 原及,与企业成立的流、企业 (十一) 10 原及,与企业成立的流、企业 (十一) 10 原及,可能是被加强的一个企业。 (十一) 10 原及,可能是被加强的一个企业。 (十一) 10 原及,可能是被加强的一个企业。 (十一) 10 原及,可能是被加强的一个企业。 (十一) 10 原及,可能是被加强的一个企业。 (十一) 10 原及,公会协会的企业的。 (十一) 10 原及,可能是被加强的一个企业的。 (一) (10 八) 10 原及的处理。 (一) (10 八) 10 原及处理。 (一) (10 八) 10 原及处理。 (10 所) 10 月间,10
6	第一百四条	公司让总统1.6、由董事企業性正歲期間,公司 可報報應數以宣称十名統領區投机1.2倍 原對.另作。由董申公司任任成鄉間,除申申約 與別.本意程中的"營理"指台級。孫因與於 裁和首原的另作。 经则是是公司的执行机 机。集合管,而是是公司的执行机 机。其实是一个人。 公司之裁。 海拔制台, 公司之裁。 海拔制台, 公司之裁。 海拔制台, 《公司之裁》, 《公司之裁》, 《公司之数》, 《公司之》, 《公之之》 《公之之》, 《公之之》, 《公之之》, 《公之之》, 《公之之》, 《公之之》, 《公之之》, 《公之之》, 《之之之》, 《之之之》, 《之之之》, 《之之之之》, 《之之之之》, 《之之之之之, 《之之之之, 《之之之之之, 《之之之之之, 《之之之之, 《之之之之, 《之之之, 《之之之, 《之之之之, 《之之之之, 《之之之之之, 《之之之之, 《之之之, 》 《之之之, 《之之之, 《之之之, 《之之之, 《之之之, 《之之, 《	第一百三十四条	公司记息款 8、由董事会將王氏教經數,公司记息款 8、由董事会將王在教殿政政裁判之首 即經外第官。由董事会將王成鄉總,除除村的 原則,朱常桂中的"吃理"附起為,務始歸已 裁和首原財务官。 经理度是公司的执行组 與,抵左營,而完心。 通管則 長安董事会問 以 斯达里,或此數,就是然,而所則分官,董 李公報书、忠法律副司托本章程规正的其他 人员为公司起战。而
7	第一百七条	总裁对董联会负责, 行使下列顺程: (一)注号/约的第一类管理型, 年。组 转次施量等公执以, 并向董联会报告工作。 (二) 组织实施公司年度咨腊计划和投 资方第。 (三) 但江公司内是管理机构设置方案; (四) 但江公司的具体管理、 (三) 明江公司的具体现合。 (五) 明定公司的具体现合。 (五) 明定公司的具体现合。 (五) 明定公司的具体现合。 (五) 机实现的具体现合。 (五) 从实现于还是有关的提升。 (本) 从实现于还是有关的是一个。 (本) 从实现于还是有关的是一个。 (本) 从实现于还是一个。 (本) 从实现于还是一个。 (本) 从实现于还是一个。 (本) 从实现于证法。 (本) 处理证法。 (本) 处证证法。 (本) 处证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	第一百三十七条	总裁对董事会负责,将近下列⊪权。 (一) 其外心同位年 经管理工作, 后实施董事会改议,并的董事会报位工作; (二) 组织交施公司申定经营计划和 (五) 组订公司与原管理机构设置方案 (四) 知订公司与原管理机构设置方案 (五) 制定公司的场本管理机构设置方案 (六) 规董事实即任或者解明公司高 级据记载,首席财务官和本章程规定的其他 股级信息载,首席财务官和本章程规定的基础 (八) 从董董里长远者解明公司高 决定明任或者解明以外的管理人员; (八) 人本董建成董事会授予的其他职权 总裁别席董事会会议。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。 此议案尚须提交公司股东大会审议。公司后续将根据审议情况,办理工商变更登记等相关事宜 中国联合网络通信股份有限公司

#### 中国联合网络通信股份有限公司监事 会关于回购注销首期限制性股票计划 部分激励对象限制性股票事项的审核 意见

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。 中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权震助管型办法》(以下简称"《管理办法》)等有关法律、法规及规范性文件以及《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)》和《公司章程》有关规

2.公司临事会对公司限制性股票激励计划首期授予方案的回购价格调整及回购注销部分激励对象已获 足。於中國主義的公司原制已成業成別自列自身於上了海南的巴灣的打會國家及巴灣亞自由的《蘇加斯泰巴次 接但尚未解除限售的限制性股票被助于以(草案修订務)》(公司限制性股票藏助计划)首則授予方案(草案修 打為)》及《天門屬程限用性股票藏助计划及首則授予方案除息与特殊情况的议案》的规定,涉及因个人 业绩原因未达到解锁条件的限制性股票回购的格为授予价格3.79元/股;因离职等回购的激励对象部分限

制性股票的回购价格为授予价格3.79元/股;因死亡等回购的激励对象部分限制性股票的回购价格=3.79 元/股+0.104元/股\*4年=4.21元/股。 截至2023年3月8日,鉴于33名激励对象因个人业绩原因其持有的限制性股票未能全部解锁,以及 截至2023年3月8日,幾于33名號加刃隊因个人业项原因具持有的限制性政學未能全部解明。以及1 名歲加坡包房與厚藥原因和名歲加坡是房死亡等原因已不属于歲加范間。根据《公司限制性股票歲加计划(草案修订稿)》及《关于调整限制性股票 歲加计划沒首明授予方案除息等特殊情况的"级案》相关规定。同意公司按照授予价格3.75元/股回购注销 333名因个人业绩原因未定解键频条件的合计389、325股限制性股票。同意公司按照授予价格3.79元/股回购注销 购注第1名因离职等原因不属于微助范围的激励对象持有的未解锁的合计30.000股限制性股票。同意公司经常及分析的人会不是不是一个人。

公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息(合计4.21元/股)回购注销 名因死亡等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计24,600股限制性股票;同意回购注键 后减少注册资本、修改《公司章程》以及办理相关手续。 上述回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》

及但形式证明的人队而且似来更多的目"《自生》位《《公司》以而已成来的规则人》(《辛来》)而》, 限制性股票通助计划首即接予方案(草案修订稿)》及相关法律的规定。 经核实回购对象名单式 均数量及回购价格的确认依据充分。 中国联合网络通信股份有限公司 监事会 二〇二三年三月八日

股票简称:中国联通

中国联合网络通信股份有限公司

关于聘任公司高级副总裁的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据本公司第七届董事会第二十一次会议决议,该次会议审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》,同意聘任曹兴信先生为公司高级副总裁的议

上述内容详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及本公司网站(www -a.com)的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于聘任公司高级副 总裁的独立音见》. 本月25年上版 》。 曹兴信先生的简历详见附件。 特此公告。

附:公司高級副总裁曹兴信先生简为 研究生,文学硕士,中共党员。曾担任中央组织部干部四局副局长,公务员管理办公室巡视员、副主 任、公务员三局副局长、一级巡视员、全国组织干部学院党委书记、副院长(正局级)。目前还担任中国联 合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员,中国联合网络通信(香港)股份有限公司高级副总裁、中

附:公司高级副总裁曹兴信先生简历

独立董事就本议案发表了一致同意的意见。

国联合网络通信有限公司董事及高级副总裁。曹兴信先生具有丰富的管理经验。

中国联合网络通信股份有限公司 二〇二三年三月八日