

### 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。

一、国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年4月20日召开，会议审议通过了《公司2021年度工作报告的议案》、《公司2021年度监事会工作报告的议案》、《公司2021年度利润分配预案的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《公司2021年度利润分配预案的议案》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年4月20日召开，会议审议通过了《公司2021年度工作报告的议案》、《公司2021年度监事会工作报告的议案》、《公司2021年度利润分配预案的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《公司2021年度利润分配预案的议案》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

附表一：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	148,097.23	本年度投入募集资金总额	42,166.12
本年度投入的募集资金总额	68,770.50	已累计投入募集资金总额	88,041.91
募集资金总额扣除募集资金费用后的净额	59,846		
本年度投入的募集资金总额扣除募集资金费用后的净额			
尚未投入募集资金总额	79,326.73		
募集资金总额与募集资金费用后的净额之差额	88,251.23		

一、募集资金使用情况的专项说明  
（一）募集资金到账时间、募集资金到位情况及募集资金专户的设立情况  
（二）募集资金使用专项账户的设立及资金使用情况  
（三）募集资金使用专项账户的资金存放及使用情况  
（四）募集资金使用专项账户的内部控制制度及执行情况  
（五）募集资金使用专项账户的内部控制制度的执行情况

### 国网信息通信股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
（一）募集资金到账时间、募集资金到位情况及募集资金专户的设立情况  
（二）募集资金使用专项账户的设立及资金使用情况  
（三）募集资金使用专项账户的资金存放及使用情况  
（四）募集资金使用专项账户的内部控制制度及执行情况  
（五）募集资金使用专项账户的内部控制制度的执行情况

附表二：募集资金投资项目具体情况表

募集资金投资项目	募集资金投资额	募集资金投入金额	募集资金投入占比	募集资金投入进度	募集资金投入效果
... (table content) ...					

### 国网信息通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告

一、激励对象的范围  
（一）激励对象的确定依据  
（二）激励对象的范围  
（三）激励对象的排除

二、激励计划的考核指标  
（一）考核指标  
（二）考核指标的解释

三、激励计划的实施程序  
（一）激励计划的实施程序  
（二）激励计划的实施程序

董事、监事、高级管理人员任职情况

序号	姓名	职务
1	田捷	董事长
2	陈坤	副董事长
3	王显刚	副董事长
4	曹建	副董事长
5	曹建	副董事长
6	曹建	副董事长
7	曹建	副董事长
8	曹建	副董事长
9	曹建	副董事长
10	曹建	副董事长
11	曹建	副董事长
12	曹建	副董事长
13	曹建	副董事长
14	曹建	副董事长
15	曹建	副董事长
16	曹建	副董事长
17	曹建	副董事长
18	曹建	副董事长
19	曹建	副董事长
20	曹建	副董事长
21	曹建	副董事长

限制性股票激励计划授予价格调整公式

A、B、C、D、E

一、股权激励计划的实施程序  
（一）股权激励计划的实施程序  
（二）股权激励计划的实施程序

限制性股票激励计划授予价格调整公式

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
田捷	董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%

### 国网信息通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告

一、激励对象的范围  
（一）激励对象的确定依据  
（二）激励对象的范围  
（三）激励对象的排除

二、激励计划的考核指标  
（一）考核指标  
（二）考核指标的解释

三、激励计划的实施程序  
（一）激励计划的实施程序  
（二）激励计划的实施程序

限制性股票激励计划授予价格调整公式

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
田捷	董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%
曹建	副董事长	10	1.198%	0.0084%

### 国网信息通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告

一、激励对象的范围  
（一）激励对象的确定依据  
（二）激励对象的范围  
（三）激励对象的排除

二、激励计划的考核指标  
（一）考核指标  
（二）考核指标的解释

三、激励计划的实施程序  
（一）激励计划的实施程序  
（二）激励计划的实施程序