

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-025

东方通信股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 8 日发出会议通知，于 2019 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司向全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司增资的议案》。

因公司全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司（以下简称“东信通联”）业务发展需求，同意公司以自有资金 4000 万元人民币对东信通联进行增资。增资完成后，东信通联的注册资本将由 1000 万元增加至 5000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

董事会授权公司经理层办理本次增资的相关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日