

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-004

## **东方通信股份有限公司**

### **第九届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在东方通信城 A210 会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，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**

会议审议并通过了以下议案或报告：

##### **（一）公司 2022 年度董事会工作报告**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

##### **（二）公司 2022 年度总经理工作报告**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

##### **（三）公司 2022 年度财务决算报告**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

#### **（四）关于 2022 年度利润分配的预案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-006 的《东方通信股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对本预案发表了独立意见。

本预案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案**

表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-007 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年日常关联交易事项预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-009 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **（七）关于向中国银行申请银行授信额度续期的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意公司继续向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。

董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

#### **（八）关于清算注销控股子公司的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意清算注销控股子公司杭州东信捷峻科技有限公司，并授权公司管理层办理清算注销登记等相关事宜。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-010 的《东方通信股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告》。

#### **（九）关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-011 的《东方通信股份有限公司关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为临 2023-012 的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）关于修订《公司章程》等相关制度的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-013 的《东方通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

**（十二）关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2022 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**（十四）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **（十五）关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生向董事会提交了《公司 2022 年度独立董事履职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事 2022 年度履职报告》。

#### **（十六）关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

#### **（十七）关于中国电子科技财务有限公司 2022 年度风险评估报告**

表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

**（十八）关于公司 2023 年第一季度报告的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方通信股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

**（十九）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案**

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意于 2023 年 5 月 19 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的编号为临 2023-015《东方通信股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会  
二〇二三年四月二十九日