



东方通信股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

■ 时间：2023年5月19日下午14:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (一) 公司 2022 年度董事会工作报告
 - (二) 公司 2022 年度监事会工作报告
 - (三) 公司 2022 年度财务决算报告
 - (四) 关于 2022 年度利润分配的预案
 - (五) 关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案
 - (六) 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
 - (七) 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
 - (八) 关于修订《公司章程》的议案
 - (九) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
 - (十) 关于修订《董事会议事规则》的议案
 - (十一) 关于修订《监事会议事规则》的议案
 - (十二) 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

(十三) 关于修订《独立董事制度》的议案

(十四) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

(十五) 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

三. 独立董事述职

四. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

五. 审议上述议案并进行投票表决

六. 宣读表决结果

七. 见证律师宣读法律意见书

八. 宣读本次股东大会决议

公司2022年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

一、2022 年度总体经营情况

2022 年度，在外部不利因素挑战下，公司攻坚克难，实现销售收入 32.3 亿元，同比增长 6%，实现归母净利润 1.35 亿元，同比增长 16%。

（一）产业拓展方面

公司专网产品先后中标辽宁、贵阳、长春等多个城市数字集群系统建设项目和无线通信系统项目，轨道交通专用无线通信在西南地区实现新市场突破。助力杭州、昆明、金华、埃及等城市开通共计 9 条（段）地铁线路，巩固了公司专网产品在公安和轨道交通的市场地位。

公网通信产品先后中标中国移动江苏、浙江 NFV 彩铃平台设备集中采购项目，巩固了能力平台解耦市场的领先地位；IMS 网络诈骗及骚扰电话治理产品巩固市场领先优势，中标中国移动 IMS 治理三期反骚扰电话治理项目。

ICT 业务继续保持与主流设备厂家紧密合作，在平稳交付原有业务的基础上，成功中标新客户网络优化框架，客户覆盖所有主流通信设备厂家；代维业务进一步拓展，新增运营商代维认证 126 人次，IT 业务中标多个新项目，成为浙江电信云 MSP 省级合作伙伴，持有相关 IT 认证的工程师超 500 人，IT 交付能力提升明显；软件业务与客户进一步合作开发大数据新平台，能力获得进一步提升。

金融科技业务围绕银行渠道智能化、数字化、场景化的发展趋势，进一步深耕重点客户市场机会，顺利入围金融科技交行、邮储等银行的智能化项目，助推业务转型。

智能制造业务积极应对电力短缺、供应链紧张等不利因素，深耕大客户，核心客户业务量取得有效提升。公司持续全面落实园区安全生产责任，提升园区服务质量和工作环境。

（二）技术创新方面

一是围绕主责主业，坚持加大科技投入：公司围绕做大做优做强公司主业，加大 5G 领域研发投入，与去年同期相比稳中有增。

二是聚焦重大项目，按期完成科技研发：公司贯彻中国电科“十四五”规划指导精神，完成 2022 年度重点工作任务。

三是不断提升自研产品核心竞争力：专网通信实现自研 TETRA 数字集群手持台全频段产品上市，积极支持公司开拓新市场，并完成重点任务的集成研发工作。

增值业务能力开放平台在新领域进行重点研发投入，5G 新通话顺利通过外场测试；安全能力业务进行专项技术攻关并取得突破。金融科技信创全栈解决方案整体上实现自主可控，获得授权专利 8 项，成功入围中国人民银行金融信创生态实验室优秀解决方案、浙江省经信厅信息技术应用创新优秀解决方案。

四是积极组织项目申报和验收相关工作：2022 年完成多个项目的申报和验收工作。

（三）内部管理方面

2022 年公司从加强市场研判、优化组织架构、重视质量控制、推进降本增效、强化两金管理、控制经营风险、落实安全保障等方

面,积极开展提质增效工作,不断强化内部管理并取得了显著成效,为主业发展提供有力的支撑保障。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年度共召开 9 次董事会会议, 2 次现场结合通讯会议, 7 次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下:

序号	会议届次	会议时间	会议方式	会议内容	形成的决议
1	第九届董事会第四次会议	2022 年 1 月 11 日	通讯	1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案 2. 关于增补公司董事的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于修改《公司章程》的议案 5. 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案	通过全部议案
2	第九届董事会第五次会议	2022 年 4 月 28 日	现场结合通讯	1. 公司 2021 年度董事会工作报告 2. 公司 2021 年度总经理工作报告 3. 公司 2021 年度财务决算报告 4. 关于 2021 年度利润分配的预案 5. 关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 8. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 9. 关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案 10. 关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案 11. 关于中国电子科技财务有限公司 2021 年度风险评估报告 12. 关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案 13. 关于向光大银行申请授信额度续期的议案 14. 关于选举公司副董事长的议案 15. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案 16. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案	通过全部议案
3	第九届董事会第六次会议	2022 年 5 月 26 日	通讯	1. 关于制定《与中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案	通过全部议案
4	第九届董事会第七次会议	2022 年 8 月 9 日	通讯	1. 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案 2. 关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案	通过全部议案

5	第九届董事会第八次会议	2022 年 8 月 25 日	现场结合通讯	1. 公司 2022 年上半年业务报告及下半年业务发展规划 2. 公司 2022 年上半年财务报告 3. 关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案 4. 关于中国电子科技财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告	通过全部议案
6	第九届董事会第九次会议	2022 年 9 月 19 日	通讯	1. 关于清算注销全资子公司的议案	通过全部议案
7	第九届董事会第十次会议	2022 年 10 月 27 日	通讯	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2. 关于公司董事调整的议案 3. 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案	通过全部议案
8	第九届董事会第十一次会议	2022 年 11 月 21 日	通讯	1. 关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案 2. 关于聘任公司高级管理人员的议案	通过全部议案
9	第九届董事会第十二次会议	2022 年 12 月 14 日	通讯	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案	通过全部议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度共召开 5 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

三、董事会 2023 年工作计划

2023 年，公司在聚焦主责主业的同时，集中市场资源，突破新增市场，拓宽业务边界，并不断提高公司治理与规范运作水平，奋力开创公司高质量发展新局面。

在产业发展方面，信息通信产业在深耕现有业务同时，积极关注外部机会，拓展新业务。其中，专网通信继续秉承“立足专网、拓展公网”的总体思路，做深做透“轨交、公安”两个优势市场，加快拓展补充市场，实现专网产业可持续健康发展；公网通信全面贯彻“夯实基地，布局省分”的总体方针，继续做大做强运营商集团公司项目，树立示范；ICT 服务围绕“夯实 CT 传

统业务，发展 IT 服务业务，拓展 ICT 集成业务”的发展思路，努力提升业务规模。金融科技产业顺应市场需求的变化以及客户对金融科技新产品的需求，加快由硬件设备供应商向软件为主的解决方案供应商的转型步伐。

在科技创新与人才管理方面，公司将不断加大研发投入，不断增强原始创新能力，推动关键核心技术攻坚取得更大突破，加强与集团内部的技术协同，布局战略新兴业务。同时，不断加强队伍建设，推进干部队伍年轻化，继续积极探索中长期激励机制，激发高质量发展的新动力。

在公司治理与规范运作方面，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，认真落实股东大会各项决议，建立规范的上市公司运作体系。同时扎实做好董事会日常工作，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，优化公司治理结构，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化，切实保障公司健康、稳定、可持续发展。

请各位股东予以审议！

公司2022年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2022 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司董事会确定的 2022 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一、监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第九届监事会第四次会议	2022 年 4 月 28 日	1. 公司 2021 年度监事会工作报告 2. 公司 2021 年度总经理工作报告 3. 公司 2021 年度财务决算报告 4. 关于 2021 年度利润分配的预案 5. 关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 8. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 9. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2	第九届监事会第五次会议	2022 年 8 月 25 日	1. 公司 2022 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2. 公司 2022 年上半年财务报告 3. 关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
3	第九届监事会第六次会议	2022 年 10 月 27 日	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2. 关于公司监事调整的议案
4	第九届监事会第七次会议	2022 年 11 月 21 日	1. 关于选举公司第九届监事会主席的议案

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、对外投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对管理人员的监督

报告期内，监事会成员在对公司董事、高级管理人员进行日常监督职能的同时，还认真督促管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会年度履职主要意见

（一）关于公司依法独立运作情况的意见

报告期内，遵照有关法规和《公司章程》的规定，贯彻“公

平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）关于公司财务情况检查的意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认为：公司财务管理规范，各项财务活动、定期财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2022 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、执行等情况进行了监督和核查后认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

四、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》

赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，公司全体监事会成员也将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提升自身的业务水平以及履职能力，不断适应新形势，持续推进监事会建设，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东予以审议！

公司2022年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

一、整体经营情况

2022 年，公司持续聚焦信息通信主业，坚持稳中求进、深化改革创新，围绕公司战略方向，推进产业转型升级和管理提升。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,229,756,825.08	3,037,373,181.19	6.33%
营业成本	2,872,211,782.96	2,652,492,550.07	8.28%
销售、管理、财务费用	114,619,099.63	138,491,178.53	-17.24%
研发费用	197,630,113.71	191,775,238.74	3.05%
利润总额	153,526,621.59	137,241,719.53	11.87%
归母净利润	134,886,809.85	116,179,773.22	16.10%

2022 年，公司实现营业收入 32.30 亿元，同比增长 6.33%。

营业成本 28.72 亿元，同比增长 8.28%。

主营业务毛利率 11.25%，同比减少 1.95 个百分点。

销售费用、管理费用和财务费用合计 1.15 亿元，同比减少 17.24%。

研发费用 1.98 亿元，同比增长 3.05%。

利润总额 1.54 亿元，同比增长 11.87%。

归母净利润 1.35 亿元，同比增长 16.10%。

二、现金流量情况

2022 年，公司现金及现金等价物净增加额为 4.50 亿元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 2.71 亿元，较上年同期净增加 1.62 亿元，主要系信息通信产业净流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 2.28 亿元，较上年同期净减少 2.58 亿元，主要系本年理财进出时间性差异所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-5,111 万元，较上年同期基本持平。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	270,787,532.99	109,195,683.52	147.98
投资活动产生的现金流量净额	228,867,159.90	486,896,784.09	-52.99
筹资活动产生的现金流量净额	-51,107,002.56	-51,193,702.56	0.17

三、资产及负债状况

2022 年末，公司的资产总额为 42.43 亿元，资产总额比年初增加 1.36 亿元。公司的负债总额为 8.43 亿元，负债总额比年初减少 0.65 亿元。公司资产负债率为 19.86%，继续维持在较低水平。

2022 年末，公司期末两金净值为 16.83 亿元，较期初下降 2.20%；两金净值占流动资产比 49.10%，较期初下降 6.87%。

2022 年末资产负债表科目变动比例较大的情况说明如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,654,114,692.49	1,204,081,124.63	37.38	主要系本公司销售回款增加和存款收回所致
交易性金融资产	0.00	200,076,712.32	-100.00	主要系本公司存款收回所致
应收票据	43,856,922.28	91,543,279.03	-52.09	主要系本公司应收承兑汇票减少所致
预付账款	13,272,955.05	22,315,768.57	-40.52	主要系本公司预付货款结算减少所致
其他流动资产	10,524,260.09	319,986.21	3,188.97	主要系本公司增值税可抵扣进项税额增加所致
长期应收款	30,146,872.06	112,678,702.35	-73.25	主要系本公司长期应收款回款所致
在建工程	99,447,537.17	5,995,018.23	1,558.84	主要系子公司东信科瑞基建项目支出增加所致
开发支出	1,357,766.48	2,853,313.67	-52.41	主要系本公司研发项目结项所致
长期待摊费用	10,239,459.50	808,065.14	1,167.16	主要系本公司装修费用增加所致
应交税金	28,925,531.94	45,600,008.09	-36.57	主要系本公司应纳税额时间性差异所致
其他综合收益	1,629,929.01	1,182,182.33	37.87	主要系联营企业博创科技股份有限公司资本公积变动所致

四、2022 年度公司财务报表审计情况

公司 2022 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2023 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见审计报告。

请各位股东予以审议！

关于 2022 年度利润分配的预案

各位股东及与会代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司净利润为 94,294,368.57 元，按照母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 9,429,436.86 元，加上年初未分配利润 537,124,223.92 元，扣除已分配的 2021 年度现金红利 50,240,002.56 元，加上减持联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益转留存收益 560,653.50 元，期末累计可供股东分配的利润为 572,309,806.57 元。

2022 年期末利润分配预案如下：拟以 2022 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.55 元（含税），合计分配 69,080,003.52 元，剩余未分配利润 503,229,803.05 元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议！

关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案

各位股东及与会代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计2023年与关联人发生的各类关联交易合计为220-48,650万元。

2023年4月27日，公司召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易事项预计的议案》，表决情况为三票同意，零票反对，零票弃权，五名关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

一、基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售产 品、商品	中国普天信息产业股份有限公司	1,000-6,000	5,311	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	4,000-8,000	3,606	智能制造类销售减少
	河北远东通信系统工程有限公司	300-1,500	759	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司		4	智能制造类销售增加
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	100-1,000	1,071	信息通信类产品销售增加
	小计	5,400-16,500	10,751	
向关联人 购 买 产 品、商品	南京南方电讯有限公司	0-300	0	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-300	0	不适用

	杭州海康威视科技有限公司	200-800	283	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-300	0	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-300	94	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	200-1,500	116	金融科技类产品采购减少
	中国远东国际招标有限公司	0-1,000	0	不适用
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	0-3,500	0	不适用
	中电太极(集团)有限公司	0-1,000	0	不适用
	南京普天通信股份有限公司		13	信息通信类产品采购增加
	杭州鸿雁数字营销有限公司		5	低耗类产品采购增加
	小计	400-9,000	511	
向关联人提供劳务	普天信息技术有限公司		3	信息通信类劳务提供增加
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	0-300	69	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,100	400	不适用
	小计	0-1,400	472	
接受关联人提供的劳务	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	200-1,200	953	不适用
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司		2	信息通信类接受劳务增加
	杭州海康威视科技有限公司	10-20	10	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-100	0	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司		22	接受检测相关劳务增加
	小计	210-1,320	987	
向关联人提供租赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	100-500	233	不适用
	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-500	389	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司		16	提供租赁增加
	小计	100-1,000	638	
接受关联人提供的租赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-30	30	不适用
	小计	0-30	30	
	合计	6,110-29,250	13,389	

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	100-600	0.03-0.17	56	1,071	0.32	信息通信类 销售商品减 少
	杭州海康威视科技有限公司	0-10,000	0-2.77	467	3,606	1.12	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-2,000	0-0.55	747	759	0.24	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-20	0-0.01	1	4	0.00	不适用
	小计	100-12,620		1271	5,440		
向 关 联 人 购 买 产 品、商 品	杭州海康威视科技有限公司	100-500	0.03-0.16	41	283	0.10	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-200	0-0.06	28	94	0.03	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,000	0-0.32	97	0	0.00	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	0-300	0-0.09		116	0.04	不适用
	中国远东国际招标有限公司	0-100	0-0.03		0	0.00	不适用
	南京普天通信股份有限公司	0-50	0-0.02		13	0.00	不适用
	杭州鸿雁数字营销有限公司	0-50	0-0.02		5	0.00	不适用
	小计	100-2,200		166	511		
向 关 联 人 提 供 劳 务	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-30,600	0-8.48	159	400	0.12	不适用
	小计	0-30,600		159	400		
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,500	0-0.47	47	953	0.33	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	0-100	0-0.03		10	0.00	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	20-80	0.01-0.03	6	22	0.01	不适用
	小计	20-1,680		53	985		
向 关 联 人 提 供 租 赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-500	0-0.14	58	233	0.07	不适用
	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-500	0-0.14	95	389	0.12	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-500	0-0.14		16	0	不适用
	小计	0-1,500		153	638		
接 受 关 联 人 提 供 的 租 赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-50	0-0.02		30	0.01	不适用
	小计	0-50			30		
	合计	220-48,650		1802	8,004		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 各关联方基本情况介绍

1、中电科东方通信集团有限公司

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口等。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工等。

注册资本：90,000 万元

法定代表人：万谦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东信科技园 2 号楼 5 楼

主要股东：中国电子科技集团有限公司

2、中国普天信息产业股份有限公司

主营业务：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件开发；信息系统集成服务；邮政专用机

械及器材制造；招投标代理服务；规划设计管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。

注册资本：190,305 万元

法定代表人：徐晓明

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

3、杭州海康威视数字技术股份有限公司

主营业务：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；II、III、IV、V类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；互联网信息服务；通用航空服务。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售等。

注册资本：943,092.0624 万元

法定代表人：陈宗年

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

主要股东：中电海康集团有限公司、龚虹嘉等

4、杭州海康威视科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发等。

注册资本：100,000 万元

法定代表人：徐礼荣

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司

5、河北远东通信系统工程有限公司

主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售

和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务等。

注册资本：30,000 万元

法定代表人：李军军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

主要股东：中电科普天科技股份有限公司

6、南京南方电讯有限公司

主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。

注册资本：3,420 万元

法定代表人：杨志伟

企业类型：有限责任公司

住所：南京高新开发区 0708 幢西侧一层(长乐路 2 号)

主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司。

7、珠海杰赛科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工等。

注册资本：25,000 万元

法定代表人：吉树新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 1 号

主要股东：中电科普天科技股份有限公司

8、上海柏飞电子科技有限公司

主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张为民

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼

主要股东：中电科数字技术股份有限公司

9、中国远东国际招标有限公司

主营业务：招投标代理业务；装饰工程施工；进出口业务；建设工程项目管理；经济贸易咨询；销售机械、电子设备、仪器仪表、小轿车、装饰材料、建筑材料、焦炭、钢材、汽车零配件、日用品、办公用品、体育用品、农畜产品、服装、鞋帽、工艺品、非金属矿石及制品；经营电信业务；销售食品。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：洪波

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号

主要股东：中电科资产经营有限公司

10、中电科技（南京）电子信息发展有限公司

主营业务：软件、电子产品及设备的研究、开发、销售；电器机械及器材、普通机械、交通运输设备、仪器仪表、金属材料（国家专控产品除外）、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、劳保用品、纸制品、石油制品（成品油除外）、化工产品、计量标准器具及量具、衡器、金、银及其制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

手机的生产、研发、销售（限分支机构经营）；供应链管理咨询与服务；危险化学品经营；仓储服务；矿产品、家具销售；办公用品销售等。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：孙磊

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 39 号 1 幢 108 室（江宁开发区）

主要股东：中电国睿集团有限公司、中电科技(武汉)电子信息发展有限责任公司、南京行仁投资企业(有限合伙)

11、中电太极（集团）有限公司

主营业务：技术开发、技术推广；计算机系统服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。

注册资本：100,000 万元

法定代表人：肖月强

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区北四环中路 211 号

主要股东：中国电子科技集团有限公司

12、南京普天通信股份有限公司

主营业务：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，电子产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低

压电气成套开关设备的研发、制造、加工、销售；新能源汽车充电产品及其配件（包括电动汽车充电机充电模块，充电站系统，分体式充电柜，户外一体化桩，各种交直流充电桩及其他配件）的研发、制造、销售；新能源充放电整体解决方案的设计和施工；电动汽车充电运营和维护。软件、智能软件平台的研发、销售等。

注册资本：21,500 万元

法定代表人：李浪平

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司等

13、杭州鸿雁数字营销有限公司

主营业务：生产：电器接插件，PVC 水管材，PVC 电线管材，组装灯具。销售：接插件及附件、电光源、灯具、电线电缆、低压电器及配件、电测量记录仪、自动抄收仪、配电组合箱、弱电设备、塑料管槽及附件、化工产品（除化学危险物品及易制毒化学品）、建筑材料、日用百货、办公用品；技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让：通信终端设备、计算机软件、手机游戏软件；服务：汽车租赁、房产中介代理、企业形象策划。含下属分支机构的经营范围。

注册资本：1,646.5629 万元

法定代表人：虞鹰

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 138 号 1 幢 425 室

主要股东：杭州鸿雁电器有限公司、杭州鸿雁智能科技有限公司

14、普天信息技术有限公司

主营业务：电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械等。

注册资本：203,000 万元

法定代表人：成纬

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号 14 层

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

15、浙江科正电子信息产品检验有限公司

主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：计量服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的

学科类、语言类文化教育培训)。

注册资本：834.6431 万元

法定代表人：刘泳玉

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江虹南路 316 号 5 号楼

主要股东：中国电子科技集团公司第五十二研究所、中电海康集团有限公司等

16、浙江东信昆辰科技股份有限公司

主营业务：服务：计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机、通信器材的维修、租赁，通信设备维护，网络维护，市政工程、弱电工程、楼宇智能化工程、工业自动化工程的设计、施工、安装、调试（凭资质经营），企业营销策划，企业形象设计，会务服务，摄影摄像（除婚纱摄影），增值电信业务，市场调查；设计、制作、代理、发布：国内广告；批发、零售：计算机及配件，通信器材；其他无需报经审批的一切合法项目。

注册资本：1,000 万元

法定代表人：周忠民

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66、68、70 号研发楼三楼 352 室

主要股东：杭州万舒投资合伙企业(有限合伙)、东方通信股份有

限公司、周忠民

17、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务：服务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货），投资管理。

注册资本：500 万元

法定代表人：郑耀

企业类型：其他有限责任公司

住所：杭州市滨江区东信大道 66 号 E 座 334 室

主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司

（三）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
中电科东方通信集团有限公司	母公司
中国普天信息产业股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康威视科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
河北远东通信系统工程集团有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京南方电讯有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
珠海杰赛科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
上海柏飞电子科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中国远东国际招标有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电太极（集团）有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京普天通信股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州鸿雁数字营销有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制

普天信息技术有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
浙江科正电子信息产品检验有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
浙江东信昆辰科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
杭州启迪东信孵化器有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2023年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

四、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，认为公司2023年预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，不存在损害公司和广大股东利益的情况。同意将本议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为2023年预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

请各位股东予以审议！

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

各位股东及与会代表：

一、交易概述

公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）262.1457 万股股份，占其总股本的比例不超过 1%。

公司根据第九届董事会第十三次会议召开前 20 个交易日博创科技的平均股价测算，上述授权减持股份扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益水平未达到公司股东大会审议标准，因此该减持计划不需要提交股东大会审议。后续若因股价波动使得收益水平达到公司股东大会审议标准，公司将及时追加履行相应程序。具体内容详见 2023 年 3 月 28 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-003 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》。

公司已于 2023 年 4 月 3 日启动了该减持计划。因近期博创科技股价波动较大，根据公司最新测算，上述授权减持股份扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益水平将达到公司股东大会审议标准，因此追加履行相应审议程序。公司拟提请董事会授权公司管理层，继续按原计划择机减持上述减持计划剩余股份。

二、减持计划实施情况及后续规划

截至 2023 年 5 月 12 日，公司通过上述减持计划累计已减持博创科技股份有限公司 187.1330 万股。具体减持情况如下：

（一）减持股份情况

减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	剩余减持股数 (股)
集中竞价交易	2023.4.3-2023.4.13	36.58	1,871,330	750,127

（二）减持前后持股情况

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占博创科技总股本比例	股数(股)	占博创科技总股本比例
合计持有股份	11,907,291	4.54%	10,035,961	3.80%
其中：无限售条件股份	11,907,291	4.54%	10,035,961	3.80%
有限售条件股份	0	0%	0	0%

注①：本次变动前持有股份占总股本比例按照博创科技当时公开总股本照 262,145,768 股计算；本次变动后持有股份占总股本比例按照博创科技最新公开总股本 263,994,618 股计算。

注②：若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

（三）后续规划

为进一步优化公司资产结构，提高资产收益率，公司拟提请董事会授权公司管理层，继续按原计划择机减持上述减持计划剩余股份。

三、减持目的及对公司的影响

公司减持持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据生产经营需要，择机减持持有的部分博创科技股份有限公司。由于证券市场股价波动性大，

收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

（一）本次交易将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次交易存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

（二）本次交易尚需公司股东大会审议，存在是否审议通过的相关不确定性。

五、独立董事意见

本次减持事项董事会的补充审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

六、本项交易履行的决策程序

本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过。根据公司初步测算，本次授权减持股份扣除持股成本和相关税费后，预计累计获得的收益水平将达到公司股东大会审议标准，因此本次交易尚需股东大会审议。

请各位股东予以审议！

关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

各位股东及与会代表：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份有限公司股份。

一、交易标的基本情况

（一）交易标的

博创科技于 2003 年 7 月 8 日成立，于 2016 年 10 月 12 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。根据博创科技最新公告数据，截至 2023 年 4 月 27 日，博创科技总股本为 263,994,618 股，公司持有其 10,035,961 股，占比 3.80%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

（二）减持方案

1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内。

2、交易数量及方式：交易数量不超过 263.9946 万股，占博创科技总股本的比例不超过 1%。

其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的 1%。

若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

本次减持计划将于上期减持计划结束后开始实施。

3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

二、减持目的及对公司的影响

公司将根据生产经营需要，择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

（二）本次减持计划尚需公司股东大会审议，存在是否审议通过的相关不确定性。

四、独立董事意见

本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

请各位股东予以审议！

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会修订了《公司章程》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司章程（2023 年 4 月）》、《东方通信股份有限公司章程及三会议事规则修正案》。

请各位股东予以审议！

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会修订了《股东大会议事规则》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 4 月）》、《东方通信股份有限公司章程及三会议事规则修正案》。

请各位股东予以审议！

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会修订了《董事会议事规则》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司董事会议事规则（2023 年 4 月）》、《东方通信股份有限公司章程及三会议事规则修正案》。

请各位股东予以审议！

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，监事会修订了《监事会议事规则》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司监事会议事规则（2023 年 4 月）》、《东方通信股份有限公司章程及三会议事规则修正案》。

请各位股东予以审议！

关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会修订了《关联交易决策管理制度》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度（2023 年 4 月）》。

请各位股东予以审议！

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会修订了《独立董事制度》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司独立董事制度（2023 年 4 月）》。

请各位股东予以审议！

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会修订了《募集资金管理制度》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 4 月）》。

请各位股东予以审议！

关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所相关法律法规要求及年报指引，我们编制了公司 2022 年年度报告全文及摘要。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司

2022 年年度股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二三年五月十二日