

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-012

东方通信股份有限公司

第八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”）第八届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 20 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。公司 7 名董事参加了表决，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：

（一）关于公司 2020 年第一季度报告的议案

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 2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）关于向光大银行申请授信额度续期的议案

同意公司继续向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中流动贷款额度为 1.3 亿元，法人账户透支额度为 0.7 亿元），

用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、法人账户透支等业务。授信有效期为两年。

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；公司法定代表人及总裁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。

表决结果：同意票 7 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

二〇二〇年四月二十九日