

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-005

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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第八届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 25 日在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参加董事 5 人，以通讯方式参加董事 4 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 2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2020 年度利润分配的预案

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 2021-007 的《东方通信股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2021 年度日常关联交易事项预计的议案

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 2021-008 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年日常关联交易事项预计的公告》。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

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。

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

（六）关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

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 2021-009 的《东方通信股份有限公司关于 2020 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。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（七）关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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 2020 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该报告需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（九）关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案

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 2020 年度独立董事履职报告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该报告需提交公司股东大会审议。

（十）关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案

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 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（十一）关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

公司决定于 2021 年 5 月 11 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2020 年年度股东大会。

有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

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
二〇二一年三月二十九日