

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-040

东方通信股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参与了表决，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）关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。

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。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于调整独立董事薪酬的议案

同意将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 9 万元（税前）。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

同意于 2021 年 12 月 22 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十二月七日