

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-021

东方通信股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 20 日发出会议通知，于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、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

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、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

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》。

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。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日