



东方通信股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料

■ 时间：2022年8月25日下午14:30

■ 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 年第二次临时股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (一) 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议上述议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

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：

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第九届董事会第七次会议，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（以下简称“博创科技”）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2022年7月15日，博创科技总股本为261,736,043股，公司持有其17,134,291股，占比6.55%。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十五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523.4720万股，占博创科技总股本的比例不超过2%。

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 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。

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

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。

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！

东方通信股份有限公司

2022年第二次临时股东大会（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

二〇二二年八月十九日