

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-028

东方通信股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 25 日在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，以通讯方式出席董事 3 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和报告：

（一）、《公司 2022 年上半年业务报告及下半年业务发展规划》

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）、《公司 2022 年上半年财务报告》

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）、《关于公司 2022 年半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 2022 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（四）、《关于中国电子科技财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》

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中国电子科技财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》。

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

二〇二二年八月二十九日