

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-031

东方通信股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。公司 8 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）关于清算注销全资子公司的议案

董事会同意清算注销全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司，并授权公司管理层办理清算注销登记等相关事宜。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清算注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意票 8 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

二〇二二年九月二十日