

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-033

东方通信股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 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）关于公司 2022 年第三季度报告的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

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 年第三季度报告》。

（二）关于公司董事调整的议案

表决结果：同意票 5 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意梁渝女士、李淼先生、付若琳女士因工作变动原因辞

去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；同意提名谢宙宇先生、虞永超先生、金顺洪先生（简历附后）为公司候选非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会对梁渝女士、李淼先生、付若琳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢！

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意于 2022 年 11 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2022-035《东方通信股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日

附：候选人简历

谢宙宇先生：1977 年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研究所第二研究部室主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，电科云（北京）科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发展处处长等职务。

虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，交换网络事业部总经理，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。

金顺洪先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理等职务。