

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2021-033

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》，《2021 年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于华讯网络（香港）有限公司以未分配利润转增注册资本的议案

华讯网络（香港）有限公司（以下简称“华讯香港”）成立于 2009 年 6 月，注册资本 50 万美元，公司之全资子公司上海华讯网络系统有限公司持有其 100% 股权。因业务发展需要，华讯香港拟以未分配利润 70 万美元转增注册资本。本次增资完成后，华讯香港注册资本变更为 120 万美元。本次增资有利于提升华讯香港本地化经营与市场开拓能力，持续增强核心业务的市场竞争能力，助力公司

海外业务持续稳定的发展。

本项目已获公司实际控制人中国电子科技集团有限公司批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日