

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-032

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司 9 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 2021 年第三季度报告的议案

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

同意在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公司章程》。

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增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

同意增加 2021 年公司与电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过 9020 万元。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

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增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、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以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过 173.6704 万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总股本的 1%。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了同意的独立意见。

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减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2021 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 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 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

二〇二一年十月三十日