

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-009

东方通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 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 2 人，以通讯方式出席董事 6 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或报告：

（一）公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2021 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2021 年度利润分配的预案

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）披露的编号为临 2022-011 的《东方通信股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对本预案发表了独立意见。

本预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案

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）披露的编号为临 2022-012 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年日常关联交易事项预计的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

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 2022-014 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（七）关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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 2021 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（九）关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案

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独立董事 2021 年度履职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案

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董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

（十一）关于中国电子科技财务有限公司 2021 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 2021 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。

（十二）关于制定《董事会向经理层授权管理办法》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董事会向经理层授权管理办法》。

（十三）关于向光大银行申请授信额度续期的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意公司继续向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中流动贷款额度为 1.3 亿元，法人账户透支额度为 0.7 亿元），用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、法人账户透支等业务，授信有效期为两年。

董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关合同、协议）。

（十四）关于选举公司副董事长的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意选举张晓川先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（十五）关于公司 2022 年第一季度报告的议案

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 年第一季度报告》。

（十六）关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

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 5 月 23 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2021 年年度股东大会。

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 2022-015《东方通信股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

附件：副董事长简历

张晓川先生：1970 年生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。