

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-024

## 东方通信股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 9 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 523.4720 万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总股本的 2%。

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 8 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。

## （二）、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2022 年 8 月 25 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年八月十日