

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-042

## 东方通信股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 14 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）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）关于召开公司 2022 年第四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

同意于 2022 年 12 月 30 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第四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

二〇二二年十二月十五日