

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-032

东方通信股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 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）关于公司 2023 年第三季度报告的议案

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 2023 年第三季度报告》。

（二）关于 2023 年前三季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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-034 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》、《东方通信股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日