

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以邮件方式发出,2016 年 7 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯的表决方式在公司 201 会议室召开,会议由董事长周忠国主持,应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 名(其中非独立董事郭端端先生、独立董事张琪女士以通讯表决方式参会)。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2016 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2016 年半年度报告全文及其摘要》。

《2016 年半年度报告摘要》(2016-25 号)内容详见 2016 年 7 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2016 年半年度报告全文》内容刊登于 2016 年 7 月 30 日巨潮资讯网。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》,其中关联董事周忠国先生、张晓川先生回避表决。

具体内容详见 2016 年 7 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2016-26 号)。

四、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了公司《关于聘任公司总裁的议案》,其中关联董事张晓川先生回避表决。

同意聘任张晓川先生为公司总裁,任期与第五届董事会任期相同。

具体内容详见 2016 年 7 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任公司总裁及选举副董事长的公告》(2016-27)。

五、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于补选非独立董事的议案》。

同意提名楼水勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见 2016 年 7 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》(2016-28)。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》, 其中关联董事张晓川先生、郑晓东先生回避表决。

同意增补张晓川先生为第五届董事会战略委员会委员, 郑晓东先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务, 任期与第五届董事会任期相同。

七、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司业务发展和管理需要, 对《公司章程》中载明的经营范围及法定代表人的规定进行修改。《〈公司章程〉修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2016 年 7 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 8 月 17 日(星期三)以现场表决和网络投票的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会, 通知内容详见 2016 年 7 月 30 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月三十日