

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2017-002

东方通信股份有限公司

第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 17 日发出会议通知，于 2017 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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《关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案》；

董事会同意公司向光大银行杭州分行申请人民币壹亿元的最高授信额度，期限为一年。

表决结果：同意票 9 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

二〇一七年二月九日