

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-014

东方通信股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 29 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参加董事 7 人，以通讯方式参加董事 2 人；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周忠国先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

（一）公司 2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告需提交公司股东大会审议。

（三）关于 2018 年度利润分配的议案；

2018 年期末利润分配预案如下：拟以 2018 年末总股本

1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元(含税),合计分配75,360,003.84元,剩余未分配利润429,172,360.89元结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四) 关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案;

公司支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币,内部控制审计费用为20万元人民币,共计报酬为99.03万元人民币。

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2019-016的《关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(五) 关于2019年度日常关联交易事项预计的议案;

关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

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2019-017的《关于2019年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果:同意票3票(6名关联董事回避),反对票0票,弃权票0票。

（六）关于向银行申请综合授信的议案；

分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；

同意公司向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中法人账户透支额度为柒仟万元），用于办理保函、法人账户透支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，授信有效期为壹年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定上述议案中具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

（七）关于修订相关制度的议案；

分项审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

分项审议通过了《关于修订〈东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 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信息披露事务管理制度》、《东方通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》。

（八）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；

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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；

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 2018 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）关于确定公司 2018 年年度股东大会召开日期的议案。

公司决定于 2019 年 6 月 5 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2018 年年度股东大会。

有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

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
二〇一九年四月一日