

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2019-50

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2019年9月18日以书面和邮件方式发出，会议于2019年9月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于清算并注销合资公司的议案》。

鉴于公司参股公司浙江广信数据有限公司（以下简称“广信公司”）另一方股东浙江广安科贸有限公司（以下简称“广安科贸”）上级主管机关要求行政单位不再参与企业经营，广安科贸今后将不能参与对外投资。经股东双方商议，拟将广信公司清算并注销。董事会授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

《关于清算并注销合资公司的公告》的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-51）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日