

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-002

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 17 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参加了表决，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《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》

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 2020-003 的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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
二〇二〇年二月十八日