

# 东信和平科技股份有限公司

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十三次会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年8月21日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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、审议通过《2023年半年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

公司《2023年半年度报告全文》刊登于2023年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名委员会审核，同意提名万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生、唐亮先生、黄小鹏先生、陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下候选人进行逐一表决：

（1）提名万谦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（2）提名楼水勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（3）提名谢宙宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（4）提名唐亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（5）提名黄小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（6）提名陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名委员会审核，同意提名辛阳先生、张立强先生、肖作平先生为公

司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下候选人进行逐一表决：

(1) 提名辛阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(2) 提名张立强先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(3) 提名肖作平先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

### **7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日