

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2024-021

## 东方通信股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司部分监事、全体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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司 2024 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）公司 2024 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

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 2024 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

#### **（四）关于向光大银行申请授信额度续期的议案；**

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意公司继续向光大银行申请授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函等业务，授信有效期为叁年。

董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关合同、协议）。

#### **（五）关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案；**

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

调整后的公司第九届董事会下属专业委员会构成如下：

##### **1、提名委员会：**

钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）

覃 予（独立董事） 郭端端 张晓川

##### **2、战略投资委员会：**

郭端端（主任） 杨小虎（独立董事） 张晓川

吉树新 虞永超

3、审计委员会：

覃 予（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 金顺洪

4、薪酬与考核委员会：

杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 吉树新

**（六）关于中国电子科技财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告；**

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决） 反对票 0 票  
弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日