

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年8月10日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2026年8月20日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名（其中董事长楼水勇先生以通讯表决方式出席）。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈宗潮先生主持。公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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《2026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。

2、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

公司2026年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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》

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

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十二日