证券代码：600776　900941　　股票简称：东方通信　东信 B 股

编号：临 2026-036

东方通信股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，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

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司 2026 年第三季度报告的议案

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 2026 年第三季度报告》。

（二）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票 9 票　　反对票 0 票　　弃权票 0 票

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务年报审计与内部控制审计机构，费用合计 75 万元人民币。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-037 的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意票 9 票　　反对票 0 票　　弃权票 0 票

公司决定于 2026 年 11 月 16 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为 2026-038 的《东方通信股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日