

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-015

## **东方通信股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 25 日发出会议通知，于 2020 年 6 月 1 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）关于调整公司董事会部分下属专业委员会委员的议案**

因公司部分董事人员变动，董事会同意对公司第八届董事会部分下属专业委员会委员调整如下：

##### **（一）审计委员会：**

杨隽萍（主任）（独立董事） 张立民（独立董事） 付若琳 李 淼

##### **（二）战略投资委员会：**

周忠国（主任） 郭端端 李 淼

(三) 薪酬与考核委员会:

张立民 (主任) (独立董事) 周忠国 梁 渝

表决结果: 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

## (二) 关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的议案

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 2020-017 的《东方通信股份有限公司关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的公告》。

表决结果: 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

## (三) 关于受让控股子公司持有股权的议案

为落实关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署及要求,进一步优化公司股权结构,减少公司管理层级,提高运营效率,董事会同意公司以非公开协议转让方式受让公司控股子公司杭州东方通信城有限公司持有的杭州启迪东信孵化器有限公司 (以下简称“启迪东信”) 40%股权,受让价格以经核准备案的评估价值为基准,预计不超过 250 万元。受让完成后,公司直接持有启迪东信 40%的股权。

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

二〇二〇年六月二日