

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2017-017

东方通信股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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第七届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 28 日发出会议通知，于 2017 年 8 月 11 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园 A 楼 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，马立宏董事委托杜涛董事参加。公司监事、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，会议由郭端端副董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）、公司 2017 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 2017 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）、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2017-019的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）、《关于公司2017年半年度报告正文及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司2017年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

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

二〇一七年八月十五日