

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-037

东方通信股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，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）关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，费用合计 99.8 万元人民币。

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 2023-038 的《东方通信股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为进一步规范公司法治工作体系建设，保证公司依法合规经营，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会讨论通过，董事会同意聘任金顺洪先生（简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（三）关于对外投资设立全资子公司的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意公司以自有资金 1,000 万元人民币在浙江省嘉兴市海宁市投资设立全资子公司，并同意授权公司经营管理层负责全资子公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商注册登记手续等相关内容。

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 2023-039 的《东方通信股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

（四）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意于 2023 年 12 月 21 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-040 的《东方通信股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日

附：金顺洪先生简历

金顺洪先生：男，1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。曾任东信神通公司部门副经理, 东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理, 杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职务。