

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2024-027

## 东方通信股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加会议，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

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务报表审计费用为 85 万元人民币，内部控制审计费用为 25 万元人民币，共计报酬 110 万元人民币。

本议案已经公司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）披露的编号为临 2024-029 的《东方通信股份有限公司关于续聘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）关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案**

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票  
弃权票 0 票

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

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 2024-030 的《东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）关于公司 2024 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

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 2024 年第三季度报告》。

**（四）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案**

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意于 2024 年 11 月 21 日在杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的编号为 2024-031 的《东方通信股份有限公司关于召开 2024 年第二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

二〇二四年十月三十日