

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2024-002

东方通信股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，通讯出席董事 3 人，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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

（一）公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2023 年度利润分配的预案

表决结果：同意票 8 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）披露的编号为临 2024-004 的《东方通信股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、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 2024-005 的《东方通信股份有限公司关于 2024 年日常关联交易事项预计的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

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 2024-007 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

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。

（七）关于修订《公司章程》等相关制度的议案

表决结果：同意票 8 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）披露的编号为临 2024-008 的《东方通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票 8 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 2023 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意票 8 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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票 8 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 2023 年度内部控制评价报告》。

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。

（十一）公司董事 2023 年度薪酬情况报告

表决结果：同意票 2 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的两名董事郭端端先生、谢宙宇先生进行表决，其余关联董事回避该项表决。

2023 年度公司董事薪酬发放具体情况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 2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本报告需提交公司股东大会审议。

（十二）公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况报告

表决结果：同意票 6 票（2 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

兼任公司高级管理人员的董事张晓川先生、虞永超先生回避表决。

2023 年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况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 2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（十三）关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

表决结果：同意票 5 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权

权票 0 票

独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生回避该项表决。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

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独立董事 2023 年度述职报告》。

本报告需提交公司股东大会听取。

（十四）关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案

表决结果：同意票 5 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃

权票 0 票

审计委员会委员杨隽萍女士、钱育新先生、金顺洪先生回避该项表决。

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《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

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。

（十五）关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意票 5 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃

权票 0 票

审计委员会委员杨隽萍女士、钱育新先生、金顺洪先生回避该项表决。

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《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

（十六）关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意票 8 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 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告

表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、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《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告》。

本报告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。

（十八）关于公司 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：同意票 8 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 年第一季度报告》。

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。

（十九）关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司决定于2024年6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年年度股东大会。

有关公司2023年年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

三、本次会议听取了独立董事的独立性自查报告，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日