

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年6月14日以传真和电子邮件的形式发出，2017年6月19日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与浙江广安科贸有限公司合资设立“浙江广信数据有限公司”，建设和运营浙江省居住证多应用服务平台和互联互通数据分析系统项目。

具体内容详见2017年6月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（2017-33）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日