

东信和平科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2019年10月12日以书面和邮件方式发出，会议于2019年10月17日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告全文与正文》。

《2019年第三季度报告正文》(公告编号：2019-56)内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告；《2019年第三季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2019年9月30日，公司募集资金专户余额为366,190,704.42元。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司可根据

募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-57）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十九日