

东方电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》，议案内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号 2019007-关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日