

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2022-07

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议通知于2022年1月19日以书面和邮件方式发出，会议于2022年1月23日以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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、审议通过《关于变更2022年第一次临时股东大会会议地点的议案》。

为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2022年第一次临时股东大会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号东信和平创新海岸园区3栋5楼1号会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2022年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于变更2022年第一次临时股东大会会议地点的公告》（公告编号：2022-08）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十四日