

## 东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第十八次会议通知于2022年10月19日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年10月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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、审议通过《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

全体董事一致同意对《信息披露事务管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 3、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

全体董事一致同意对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 4、审议通过《关于修订〈投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通制度〉的议案》

全体董事一致同意对《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **5、审议通过《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》**

全体董事一致同意对《投资者投诉管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者投诉管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **6、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

全体董事一致同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

全体董事一致同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

全体董事一致同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

全体董事一致同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日