

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年4月19日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名(其中独立董事邓川先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事辛阳先生代为出席并行使表决权)。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

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《2022年年度报告全文及其摘要》

《2022年年度报告全文》刊登于2023年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2022年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2022 年实现净利润 81,229,705.07 元。母公司按 10%提取法定盈余公积金 8,122,970.51 元后，加上母公司年初未分配利润 386,216,333.44 元，减去 2021 年度已分配现金红利 22,309,016.20 元，可供股东分配利润为 437,014,051.80 元。结合公司发展战略和经营计划，为了更好的回报投资者，公司董事会拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 446,486,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），不送红股，同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次拟转增金额未超过 2022 年末“资本公积—股本溢价”的余额。

在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

《2022 年度环境、社会及公司治理报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（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。

7、审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》

《2022 年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。

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2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于增设董事会专门委员会的议案》

为进一步优化董事会组成，完善公司治理结构，全体董事一致同意增设董事会提名委员会，任期自公司本次董事会审议通过后至第七届董事会届满为止。

第七届董事会提名委员会组成人员构成如下：

主任委员：张立强 委员：邓川、辛阳、万谦、楼水勇、唐亮

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

全体董事一致同意对《公司章程》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《公司章程》及修订对照表。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

全体董事一致同意对《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

全体董事一致同意对《董事会议事规则》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《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

全体董事一致同意对《关联交易决策规则》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《关联交易决策规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

全体董事一致同意对《总经理工作细则》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《总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

全体董事一致同意对《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

全体董事一致同意对《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》

全体董事一致同意对《防范关联方资金占用管理制度》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《防范关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》

全体董事一致同意对《募集资金管理及使用办法》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《募集资金管理及使用办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

全体董事一致同意制定《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

22、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

23、审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于《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。

24、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2022 年年度股东大会，审议第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日