

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十二次会议通知于2023年6月21日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年6月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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、审议通过《关于补选独立董事的议案》

全体董事一致同意提名肖作平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。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《关于补选独立董事的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月21日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本将由446,486,084股增加至580,431,909股，注册资本相应由人民币446,486,084元增加至580,431,909元。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。

全体董事一致同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事

会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十二次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二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

二〇二三年六月二十八日