

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、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”)第八届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月18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7名(其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈宗潮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《公司法》《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《2023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。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2023 年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《2024 年第一季度报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2023 年度股东大会，审议第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议提交的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 2、3、4、5、11、12、13、14 项议案，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日