

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2024-016

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 9 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，公司 8 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于增补公司董事的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

经公司控股股东推荐，公司董事会审议讨论，同意增补吉树新先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提请公司股东大会审议。

（二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意于 2024 年 8 月 1 日在杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日

附件：吉树新先生简历

吉树新：男，1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任中电科东方通信集团有限公司副总经理。曾任中国电科某所河北远东哈里斯公司事业部副总经理、研究室主任、事业部总经理、公司总裁、党委副书记，中电科普天科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。