

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”)第八届董事会第七次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出,会议于2024年8月22日上午9:00以现场结合通讯表决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(其中独立董事辛阳先生以通讯表决方式参加)。公司监事、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《2024年半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《2024年半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《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》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。

3、审议通过《2024年半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《2024年半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。

4、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)的《关于对中国电子科技

财务有限公司风险持续评估报告》。

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。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日