

## 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议通知于2025年4月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年4月21日下午2:30以现场结合通讯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。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年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《2024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)。

公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《2024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《东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公司 2024 年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2024 年年度财务报表已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2024 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《2024 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》**

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《2024 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）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《2024 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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议和 2025 年第二次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 2025 年第二次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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

全体董事一致同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《招商证券关于公司使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

2024 年度公司董事薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员的情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的三名董事万谦先生、谢宙宇先生、唐亮先生进行表决，其余关联董事回避该项表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

2024 年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员的情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

兼任公司高级管理人员的董事楼水勇先生、黄小鹏先生、陈宗潮先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》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。

#### 15、审议通过《2025 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《2025 年第一季度报告》。

公司 2025 年第一季度财务报表已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）以现场表决和网络投票的方式召开 2024 年年度股东大会，审议第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议提交的议案。

表决结果：9 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十次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司审计委员会会议决议；
- 4、公司薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日